

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

PAGINA : 1 de 55
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 12:20.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARREND. DE BODE. UBICADA EN LA 3ra. AV, 10-46 ZONA 13, PAMPLONA, GUATE. P/ RESGUA. DE MOBILI. Y EQUIPO DE LAS UNIDADES DE LA ADMON GENERAL DEL MAGA POR CARE. DE INMU. PROP. CONTRATO 52-2017, ACUERDO MINISTERIAL 187-2017, Y CONTRA.DE MODIFI. 36-2018. ACUER:121-2018. PERIODO DE ENERO A MAYO 2019. 28632869 VILLAR FANJUL AMARANTA AURORA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	112,000.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DE LA ASISTENCIA ALIMENTARIA, VISAN-MAGA.CONTRATO 04.2019 ACUERDO NO.08-2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019 35049286 INVERSIONES CRECE, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,178.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DE LA ASISTENCIA ALIMENTARIA, VISAN-MAGA.CONTRATO 04-2019 ACDO.08-2019. PERÍODO DEL MES DE FEBRERO AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 35049286 INVERSIONES CRECE, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	719,950.00
	SERV D/ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE PLANEAMIENTO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION SEGUN CONT ADMON 01-2019 ACUERD MINIST 02-2019. CORRESP DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. 79031935 VIAMONTE COMERCIAL, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	566,580.44
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. SEGÚN CONTRATO 37-2018 ACUERDO MINISTERIAL 128-2018 Y CONTRATO DE PRORROGA No. 167-2018 ACUERDO MINISTERIAL No. 413-2018. PERIODO DE ENERO A JULIO 2019. 7066430 RABONI, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	416,000.00
TOTAL POR PROCESO			1,864,708.44

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

Orden de Compra	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 : 2 de 55
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 12:20.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
105	POR DIEZ (10) CUBETAS DE PINTURA A BASE DE AGUA PARA INTERIORES Y UNA CUBETA DE PINTURA A BASE DE ACEITE, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL INTERIOR DE LA OFICINA DE CONTROL DE AREAS DE RESERVA DEL ESTADO Y SUS SEDES TERRITORIALES -OCRET- 5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,604.00
31	POR 25 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA Y 50 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO OFICIO, BOND DE 80 GRAMOS, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA DE CONTROL DE AREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET- CENTRAL Y SUS SEDES TERRITORIALES, POR UN PERIODO DE FEBRERO A JUNIO 2019 78965004 EDICIONES W Y L SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	12,375.00
34	COMPRA DE 25 GARRAFONES DE AGUA PURA DE 5 GALONES CADA UNO, QUE SERÁ CONSUMIDA POR PERSONAL DE LA UDAFA, TRANSPORTES Y DESPACHO DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 28/02/2019 AL 13/03/2019 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	287.50
35	COMPRA DE 24 GARRAFONES DE AGUA PURA DE 5 GALONES CADA UNO, A CONSUMIRSE POR PERSONAL DE UDAFA, TRANSPORTES Y DESPACHO DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 14/02/2019 AL 27/02/2019 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	276.00
36	COFEE BREAK AM,ALMUERZO, ALQUILER DE CAFETERA Y ALQUILER DE CAÑONERA PARA LA REUNION ORDINARIA COMISION DE DESARROLLO URBANO RURAL DEL CONSEJO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL -CONADUR- EL DIA 20/02/2019 102103917 GUATEMALA INN HOTEL SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	700.00
36	COFEE BREAK AM,ALMUERZO, ALQUILER DE CAFETERA Y ALQUILER DE CAÑONERA PARA LA REUNION ORDINARIA COMISION DE DESARROLLO URBANO RURAL DEL CONSEJO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL -CONADUR- EL DIA 20/02/2019 102103917 GUATEMALA INN HOTEL SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,975.00
43	Tierra negra, para ser utilizada en Vivero Frutal ubicado en el Subín a cargo de la DAGRO del Vice-Petén, el cual esta destinado a la producción de plantas frutales, para incentivar el establecimiento de proyectos frutícolas en la región. Periodo de consumo: marzo de 2019 22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	24,600.00
44	Concentrado, para ser utilizado en la alimentación de los cerdos que se encuentran en el Centro Ecoproductivo, ubicado en El Remate, a cargo de la DAGRO del Vice-Petén, para producción y mejora de carne de cerdo, para comunidades priorizadas en POA 2019. Periodo de consumo: de Marzo a abril de 2019 22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	6,000.00
44	Concentrado, para ser utilizado en la alimentación de los cerdos que se encuentran en el Centro Ecoproductivo, ubicado en El Remate, a cargo de la DAGRO del Vice-Petén, para producción y mejora de carne de cerdo, para comunidades priorizadas en POA 2019. Periodo de consumo: de Marzo a abril de 2019 22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	18,770.00

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

PAGINA : 3 de 55
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 12:20.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
54	Concentrado para cerdo, etapa preinicio, para ser utilizado en la alimentación de los animales que se encuentran en el Centro Ecoproductivo ubicado en El Remate, a cargo de la DAGRO del Vice-Petén. para producción y mejora de carne de cerdo. Periodo de consumo: Marzo a abril de 2019 22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	24,500.00
67	COMPRA DE 8 GARRAFONES DE AGUA PURA DE 5 GALONES CADA UNO, CONSUMIDA POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, PERÍODO DE CONSUMO DEL 05/02/2019 AL 15/02/2019 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	92.00
68	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LA SEDE DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DEL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2019 93878311 GRUPO POLIMAYA, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	23,200.00
69	Insecticida necesario para el manejo agronómico de la producción de plántulas que se lleva a cabo en los vivero que se encuentran a cargo de la DAGRO del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas en el POA 2019. Periodo de consumo Marzo de 2019. 87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,840.00
83	Selecto necesario para la reparación y mantenimiento de las instalaciones del edificio que ocupa el Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, así como de las instalaciones del centro de producción ubicada en El Remate, Flores, Petén. Periodo de consumo de Marzo a Abril de 2019 76792455 SAMAYOA AMAYA JENNI YOKARI	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	23,925.00
9	COMPRA DE 26 GARRAFONES DE AGUA PURA DE 5 GALONES CADA UNO, A CONSUMIRSE POR PERSONAL DE LA UDAFA, TRANSPORTES Y DESPACHO DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 31/01/2019 AL 13/02/2019 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	299.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de alimentos por concepto de quince (15) cenas para atención de reunión extraordinaria del Consejo Directivo del Fideicomiso FONAGRO, servicio de parqueo de vehículos O-246BBH, O-245BBF, P-342DBM, P-561BMG, P-537BYK, realizada el 17 de diciembre de 2018. 5049245 INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	400.00
	Adquisición de alimentos por concepto de quince (15) cenas para atención de reunión extraordinaria del Consejo Directivo del Fideicomiso FONAGRO, servicio de parqueo de vehículos O-246BBH, O-245BBF, P-342DBM, P-561BMG, P-537BYK, realizada el 17 de diciembre de 2018. 5049245 INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,482.50

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

PAGINA : 4 de 55
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 12:20.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de alimentos por concepto de quince (15) cenas para atención de reunión extraordinaria del Consejo Directivo del Fideicomiso FONAGRO, servicio de parqueo de vehículos O-246BBH, O-245BBF, P-342DBM, P-561BMG, P-537BYK, realizada el 17 de diciembre de 2018.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,016.60
5049245	INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de cuatro (4) mouse para computadora, dos (2) Teclados para computadora y seis (6) regletas con seis tomas, para uso en el equipo de cómputo de las Unidades del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	180.00
67225802	IMPORTACIONES Y EQUIPOS IMEQMO, SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de cuatro (4) mouse para computadora, dos (2) Teclados para computadora y seis (6) regletas con seis tomas, para uso en el equipo de cómputo de las Unidades del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	512.00
67225802	IMPORTACIONES Y EQUIPOS IMEQMO, SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de diferentes suministros y alimentos para el abastecimiento del Almacén, uso del personal y visitas del fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 25 de octubre al 25 de noviembre de 2018.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	273.00
7378106	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de diferentes suministros y alimentos para el abastecimiento del Almacén, uso del personal y visitas del fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 25 de octubre al 25 de noviembre de 2018.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	482.00
7378106	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de diferentes suministros y alimentos para el abastecimiento del Almacén, uso del personal y visitas del fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 25 de octubre al 25 de noviembre de 2018.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	742.00
7378106	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de diferentes suministros y alimentos para el abastecimiento del Almacén, uso del personal y visitas del fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 25 de octubre al 25 de noviembre de 2018.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,819.30
7378106	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de diferentes suministros y alimentos para el abastecimiento del Almacén, uso del personal y visitas del fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 25 de octubre al 25 de noviembre de 2018.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,466.80
7378106	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA		
	Adquisición de Tintas y Toners para las impresoras que se encuentran en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13 para consumo del mes de Diciembre 2018.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,316.00
76222799	NAVAS CONTRERAS ANTONIO EVERARDO		
	Adquisición de útiles de oficina, los cuales serán utilizados por el personal del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Diciembre 2018.	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	84.00
38231425	PAPELERIA ARRIOLA 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 55
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 12:20.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de útiles de oficina, los cuales serán utilizados por el personal del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Diciembre 2018. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,696.00
	Adquisición de útiles de oficina, los cuales serán utilizados por el personal del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Diciembre 2018. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,718.70
	Adquisición de útiles de oficina, los cuales serán utilizados por el personal del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Diciembre 2018. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	4,656.80
	Adquisición de útiles de oficina, los cuales serán utilizados por el personal del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Diciembre 2018. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,528.58
	Arrendamiento 2 equipos de fotocopias Minolta, modelo C3350-A, serie A4y4011011011 y modelo C360-A, serie A4Y4011010222, los cuales están al servicio de las áreas de la Administración, Unidad Técnica, Auditoría, Unidad Financiera, y Gerencia, del Fideicomiso FONAGRO, mes de Octubre de 2018. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,575.20
	Arrendamiento 2 equipos de fotocopias Minolta, modelo C3350-A, serie A4y4011011011 y modelo C360-A, serie A4Y4011010222, los cuales están al servicio de las áreas de la Administración, Unidad Técnica, Auditoría, Unidad Financiera, y Gerencia, del Fideicomiso FONAGRO, mes de Octubre de 2018. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,000.00
	Arrendamiento 2 equipos de reproducción de fotocopias marca Minolta, modelo C3350-A, Serie A4Y4011011011 y modelo C3350-L, Serie A4Y4011010222, al servicio de la Administración, Unidad Técnica, Auditoría, Unidad Financiera y Gerencia, del Fideicomiso FONAGRO, mes de Enero de 2019. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,000.00
	Arrendamiento, excedente de fotocopias 2 equipos reproducción de fotocopias marca Minolta, modelo C3350-A, Serie A4Y4011011011 y modelo C3350-L, Serie A4Y4011010222; de las áreas Administración, Unidad Técnica, Auditoría, Unidad Financiera, y Gerencia, del Fideicomiso FONAGRO, mes Noviembre 2018. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,000.00
	Arrendamiento, excedente de fotocopias 2 equipos reproducción de fotocopias marca Minolta, modelo C3350-A, Serie A4Y4011011011 y modelo C3350-L, Serie A4Y4011010222; de las áreas Administración, Unidad Técnica, Auditoría, Unidad Financiera, y Gerencia, del Fideicomiso FONAGRO, mes Noviembre 2018. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,787.55

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

PAGINA : 6 de 55
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 12:20.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Compra de ciento sesenta (160) garrafones de agua pura de cinco (5) galones, para abastecer el almacén de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO y despacho para uso del personal y visitas, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,080.00
	Compra de diferentes suministros y alimentos, para uso del personal y visitas del fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Enero 2019. 14940450 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	757.65
	Compra de diferentes suministros y alimentos, para uso del personal y visitas del fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Enero 2019. 14940450 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,770.65
	Compra de diferentes suministros y alimentos, para uso del personal y visitas del fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Enero 2019. 7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES	44.90
	Compra de diferentes suministros y alimentos, para uso del personal y visitas del fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Enero 2019. 7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	328.00
	Compra de diferentes suministros y alimentos, para uso del personal y visitas del fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Enero 2019. 7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	764.25
	Compra de diferentes suministros y alimentos, para uso del personal y visitas del fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Enero 2019. 7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,062.00
	Compra de diferentes suministros y alimentos, para uso del personal y visitas del fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Enero 2019. 7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,186.25
	Compra de diferentes suministros y alimentos, para uso del personal y visitas del fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Enero 2019. 7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,354.75
	Compra de doscientas (200) resmas de hojas de papel bond tamaño carta y cincuenta y cinco (55) resmas de hojas de papel bond tamaño oficio, las cuales estarán asl servicio del personal del Fideicomiso FONAGRO. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	7,492.50
	Compra de ocho (8) paquetes con doce (12) unidades de botella de seiscientos (600) mililitros de agua pura, para abastecer el almacén de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO y despacho para uso del personal y visitas, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	200.00
	Desmontaje, reparación e instalación de gabinetes y refuerzos de melamina, para uso del la Unidad de Auditoría Interna del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. 17035716 SALAZAR MARTINEZ DIANA CANDELARIA	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,850.00

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

PAGINA : 7 de 55
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 12:20.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Instalación de licencias para funcionamiento del portal Web, dominio de correo electrónica, cuentas de correo y migración de página Web, Servidor de Internet y Firewall, AL SERVICIO DE LA Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 59534087 CALDERON DOMINGUEZ ERICK ALEXANDER	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,150.00
	Mantenimiento de la red eléctrica en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de diciembre de 2018, ubicada en la Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. 25888455 LOPEZ MORAN CESAR OSWALDO	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	23,000.00
	Mantenimiento de siete sistemas de aire acondicionado, según MAGA-ACTIVO No. 24891, 24892, 24893, 24894, 27249, 27245, 18673. Realizados en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, correspondiente al mes de diciembre 2018. 25888455 LOPEZ MORAN CESAR OSWALDO	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,150.00
	Mantenimiento y limpieza de cisterna, a realizarse en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13. 25888455 LOPEZ MORAN CESAR OSWALDO	199 OTROS SERVICIOS	20,850.00
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE U/EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA, DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y SUS DEPARTAMENTOS DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 29/11/2018 AL 28/12/2018 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	975.86
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA U EN LAS INSTALACIONES DONDE SE ENCUENTRAN OFICINAS DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG, DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y SUS DEPARTAMENTOS DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 08/01/2019 AL 05/02/2019 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	555.98
	Pago por servicio de energía eléctrica del contador H-04250, correlativo 85430 de la sede territorial de la -OCRET- en el Puerto San Jose, Escuintla correspondiente al periodo del 10/12/2018 al 09/01/2019 y 09/01/2019 al 06/02/2019 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	82.94
	Pago por servicio de energía eléctrica del contador H-04251, correlativo 85438 de la Sede Territorial de la -Ocret- en el Puerto de San Jose, Escuintla, correspondiente al periodo del 10/12/2018 al 09/01/2019 y 09/01/2019 al 06/02/2019 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	34.15
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR R-69529, CORRELATIVO 777605 DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA -OCRET- EN EL PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/12/2018 AL 09/01/2019 Y DEL 09/01/2019 AL 06/02/2019. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	331.94
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del NIS 5804235 de la Sede Territorial de la OCRET en Sololá; correspondiente al periodo del 03/12/2018 al 03/01/2019 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	67.00

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

PAGINA : 8 de 55
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 12:20.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD 11130012

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 DEL NIS 6152978 DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET EN SAN BENITO, PETEN; MEDIDOR 014H945967, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/01/2019 AL 21/02/2019. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	408.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DE LA UDAFA-VIDER, UBICADA EN LA 7A. AVENIDA 6-80 ZONA 13 INTERIOR INAB. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/12/2018 AL 08/01/2019. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,598.67
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA LÍNEA NO.22613260 QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE TRANSPORTES DEL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/01/2019 AL 01/02/2019 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	253.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA LÍNEA NO.22613260 QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE TRANSPORTES DEL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/12/2018 AL 01/01/2019 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	214.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DE LA LÍNEA NO.41129493 QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/01/2019 AL 01/02/2019 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	555.00
	PAGO POR SERVICIO DE TURBONET DE LA LÍNEA TELEFÓNICA NO.22518430 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/10/2018 AL 01/11/2018 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,223.00
	PAGO POR SERVICIO DE TURBONET POR MEDIO DE LA LÍNEA TELEFÓNICA NO.22518430 QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/01/2019 AL 01/02/2019. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,174.00
	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET EN LIVINGSTON, IZABAL DEL MEDIDOR 012H806107; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/11/2018 AL 14/12/2018 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	344.00
	Por servicio de energía eléctrica del contador L-16074, correlativo 767202 de la oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET Central; correspondiente al periodo del 07/12/2018 al 08/01/2019 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,103.88
	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR L-16074, CORRELATIVO 767202 DE LA OFICINA DE CONTROL DE AREAS DE RESERVA DEL ESTADO, OCRET CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/01/2019 AL 05/02/2019	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,374.24

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

PAGINA : 9 de 55
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 12:20.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD 11130012

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 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR P-93888, CORRELATIVO 767200, DE LA OFICINA DE CONTROL DE AREAS DE RESERVA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/01/2019 AL 05/02/2019	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,177.06
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR R-99915, CORRELATIVO 1431523 DE LA OFICINA DE CONTROL DE AREAS DE RESERVA DEL ESTADO, OCRET CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/12/2018 AL 08/01/2019 Y 08/01/2019 AL 05/02/2019	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	180.96
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de energía eléctrica del contador S-65625, correlativo 52066 del Archivo General de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 07/12/2018 al 08/01/2019	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,139.29
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CONTADOR S-65625, CORRELATIVO 52066 DEL ARCHIVO GENERAL DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/01/2019 AL 05/02/2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,218.77
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIS 3047293, MEDIDOR 012H806107. EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA SEDE TERRITORIAL DE OCRET UBICADA EN LIVINGSTON, IZABAL, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 15/01/2019 AL 15/02/2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	345.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NIS 5696953 DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET EN CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA DEL MEDIDOR 007B210717 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26/11/2018 AL 26/12/2018	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	385.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIS 5696953 DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET EN CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA DEL MEDIDOR 007B210717. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/01/2019 AL 25/02/2019	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	229.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL NIS 6152978 DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET EN SAN BENITO, PETEN DEL MEDIDOR 014H945967, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 21/11/2018 AL 20/12/2018	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	312.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de energía eléctrica del Nis 6152978 de la sede territorial de la ocret en San Benito, Peten del medidor 014h945967; correspondiente a los periodos del 20/12/2018 al 21/01/2019	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	327.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL IGN SEGÚN CONTADOR No. K-22898 Y CORRELATIVO 658298, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/12/2018 AL 08/01/2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,994.98

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

PAGINA : 10 de 55
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 12:20.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD **11130012**

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 POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA OFICINA DE CONTROL DE AREAS DE RESERVA DEL ESTADO OCRET, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	814.00
3558541	MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL No. 23318853, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE CONTROL DE AREAS DE RESERVA DEL ESTADO; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2019 AL 01/02/2019	113 TELEFONÍA	53.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL No. 23318977, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE CONTROL DE AREAS DE RESERVA DEL ESTADO; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2019 AL 01/02/2019	113 TELEFONÍA	53.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE TELEFONÍA DEL No. 23321138, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE CONTROL DE AREAS DE RESERVA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2019 AL 01/02/2019	113 TELEFONÍA	469.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL No. 23322062, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE CONTROL DE AREAS DE RESERVA DEL ESTADO; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2018 AL 01/01/2019 Y 02/01/2019 AL 01/02/2019	113 TELEFONÍA	106.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL No. 23322424, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE CONTROL DE AREAS DE RESERVA DEL ESTADO; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2019 AL 01/02/2019	113 TELEFONÍA	53.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL No. 23824700, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE CONTROL DE AREAS DE RESERVA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/12/2018 AL 26/01/2019	113 TELEFONÍA	2,239.62
7488106	CABLENET, SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL No. 30886230 AL SERVICIO DE LA OCRET DEL PERIODO DEL 21/12/2018 AL 20/01/2019	113 TELEFONÍA	629.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL No. 77621775, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET EN SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/12/2018 AL 07/01/2019 Y DEL 08/01/2019 AL 07/02/2019	113 TELEFONÍA	636.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE TELEFONIA No. 30886230 A CARGO DELSEÑOR DIRECTOR DE LA OFICINA DE CONTROL DE AREAS DE RESERVA DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/01/2019 AL 20/02/2019	113 TELEFONÍA	629.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 11 de 55
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 12:20.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por servicio de telefono del No. 2332-1138, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/12/2018 al 01/01/2019 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	469.00
	POR SERVICIO DE TELÉFONO No. 77712329 EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET EN RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/01/2019 AL 10/02/2019 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	519.00
	POR SERVICIO DE TELEFONO No. 77712329 EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET EN RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/12/2018 AL 10/01/2019 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	346.00
	POR SERVICIO DE TELÉFONO NO. 7885-0014; EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 08/12/2018 AL 07/01/2019 Y DEL 08/01/2019 AL 07/02/2019. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	847.00
	POR SERVICIO DE TELÉFONO NO. 7930-5379 EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA SEDE TERRITORIAL DE OCRET UBICADA EN LIVINGSTON, IZABAL. PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 08/01/2019 AL 07/02/2019. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	260.00
	Por servicio telefónico No. 79260171 correspondientes a los períodos del 02/12/2018 al 01/01/2019, utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Peten. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	161.00
	Por servicio telefónico No. 79260350 correspondiente al período del 02/12/2018 al 01/01/2019, utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	526.00
	Por servicio telefónico No. 79260440 correspondiente al período del 02/12/2018 al 01/01/2019, utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Peten. Monto: 455.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	455.00
	Por servicio telefónico No. 79260636 correspondiente al período del 02/12/2018 al 01/01/2019, utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Peten. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	898.00
	Por servicio telefónico No. 79260709 correspondiente al período del 02/12/2018 al 01/01/2019, utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	307.00
	Por servicio telefónico No. 7927-7268 correspondiente al periodo del 08/12/2018 al 07/01/2019, utilizado en las oficinas de la DIRNA del Vice-Petén, ubicada en el municipio de Poptún, Petén. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	213.00
	Por servicio telefónico No. 7927-7309 correspondiente al periodo del 08/12/2018 al 07/01/2019, utilizado en las oficinas de la DIRNA del Vice-Petén, ubicada en el municipio de Poptún, Petén. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	149.00

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

PAGINA : 12 de 55
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 12:20.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Renovación anual del servicio de rastreo y localización de los 17 vehículos que pertenecen al fideicomiso FONAGRO: Nos. P-221DGC, P-894DHC, P-078DQJ, P-183DPR, P-342DBM, P-537BYK, P-561BMG, P-582DBG, P-584DBG, 0-245BBH, 0-246BBH, 0-876BBS, 0-877BBS, 0-878BBS, 0-879BBS, 0-880BBS, 0-881BBS. 25600028 V.S.R. DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	22,397.50
	Servicio arrendamiento 2 equipos de reproducción de fotocopias marca Minolta, modelo C3350-A, Serie A4Y4011011011 y modelo C3350-L, Serie A4Y4011010222; al servicio de las áreas de Administración, Unidad Técnica, Auditoría, Unidad Financiera, y Gerencia, del Fideicomiso FONAGRO, mes Diciembre 2018. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	7,000.00
	Servicio de Alquiler de parqueo para 20 vehículos, los cuales 17 parqueos servirán para los vehículos del fideicomiso FONAGRO, y 03 servirán para las diferentes visitas a las oficinas del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13, correspondiente al mes de Diciembre 2018. 2043121K BARRERA MONTOYA SAUL ESTUARDO	199 OTROS SERVICIOS	7,600.00
	Servicio de alquiler de parqueo para 20 vehículos, los cuales 17 parqueos servirán para los vehículos del fideicomiso FONAGRO, Y 3 servirán para las diferentes visitas a las oficinas del fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, correspondiente al mes de enero 2019. 2043121K BARRERA MONTOYA SAUL ESTUARDO	199 OTROS SERVICIOS	8,400.00
	Servicio de Energía Eléctrica correspondiente al periodo de 22/12/2018 al 22/01/2019, según Contador No. A17F600134, utilizado en el Centro de Capacitación y mejoramiento Genético de la DAGRO del Viceministerio encargado de Asuntos de Petén. Nis: 5643942. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,241.00
	Servicio de Energía Eléctrica correspondiente al periodo del 06/12/2018 al 07/01/2019, según Contador No. 014H943355, utilizado en el Centro Acuícola de la DAGRO del Viceministerio encargado de Asuntos de Petén. Nis: 3091814. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,606.00
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 13/12/2018 al 14/01/2019, según contador No. A17F400198, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Peten. NIS. 3082499. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,070.00
	Servicio de Energía Eléctrica correspondiente al periodo del 14/12/2018 al 15/01/2019, según Contador No. 017N910271 utilizado en las oficinas de la DIRNA del Viceministerio encargado de Asuntos de Petén, en el municipio de Poptún, Petén Nis: 3093517. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,220.00
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 18/12/2018 al 18/01/2019, según contador No. A17N980061, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. NIS. 5829173. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,612.00

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

PAGINA : 13 de 55
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 12:20.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL INVERNADERO DEL DEPARTAMENTO DE FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA UBICADO EN KILÓMETRO 22 ZONA 3 CARRETERA AL PACIFICO BARCENAS VILLA NUEVA, GUATEMALA; CORRESP. DEL 05/12/2018 AL 04/01/2019. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	232.19
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR P-93888, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA OFICINA CENTRAL DE OCRET. PERIODO CORRESPONDIENTE AL 07/12/2018 AL 08/01/2019. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,919.06
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL NIS 3047293 EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET, UBICADA EN LIVINGSTON, IZABAL. PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 14/12/2018 AL 15/01/2019 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	281.00
	Servicio de energía eléctrica del NIS: 5696953 a cargo de la Sede Territorial de la Ocret ubicada en Chiquimulilla, periodo del 26/12/2018 al 24/01/2019 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	198.00
	Servicio de energía eléctrica del Nis: 5804235 de la Sede Territorial de Ocret ubicada en Panajachel, Sololá. Correspondiente al periodo del 03/01/2019 al 04/02/2019. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	79.00
	Servicio de fumigación y control de plagas en las instalaciones de FONAGRO, correspondiente al mes de Diciembre 2018, en las instalaciones ubicadas en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. 23146729 TRULEN DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,500.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Ford Explorer, Placas P-078DQJ el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	190.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Ford Explorer, Placas P-078DQJ el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,310.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Ford Explorer, Placas P-078DQJ el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,559.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda B2500 Placas P-221DGC, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	673.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda B2500 Placas P-221DGC, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,048.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda B2500 Placas P-221DGC, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,353.00

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

PAGINA : 14 de 55
FECHA : 22/04/2019
HORA : 12:20.26
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda B 2500 Placas P-221DGC, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,848.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda B 2500 Placas P-221DGC, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,707.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda B 2500 placas P-584DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	820.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda B 2500 placas P-584DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,628.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda B 2500 placas P-584DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,801.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT 50 Placas O-877BBS el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,369.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT 50 Placas O-877BBS el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,546.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT 50 Placas O-877BBS el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,719.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Marca Mazda BT 50 placas O-879BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,360.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Marca Mazda BT 50 placas O-879BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,941.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Nissan X-Trail Placas P-342DBM el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	270.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Nissan X-Trail Placas P-342DBM el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,440.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Nissan X-Trail Placas P-342DBM el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,616.00

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

PAGINA : 15 de 55
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 12:20.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Marca Suzuki Grand Vitara placas P-537BYK, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	385.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Marca Suzuki Grand Vitara placas P-537BYK, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	930.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Marca Suzuki Grand Vitara placas P-537BYK, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,700.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Toyota Hilux Placas P-561BMG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	575.00
	SERVICIO DE TELEFONO NO. 23318977, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE OCRET. PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 02/12/2018 AL 01/01/2019 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	53.00
	SERVICIO DE TELÉFONO NO. 2332-2424 EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE OCRET, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 02/12/2018 AL 01/01/2019 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	53.00
	Servicio de teléfono No. 7881-2727 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Puerto San Jose, Escuintla correspondiente al periodo del 08/12/2018 al 07/01/2019 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	306.00
	SERVICIO DE TELÉFONO NO. 7881-2727 LA CUAL SE ENCUENTRA EN LA SEDE TERRITORIAL DE OCRET UBICADA EN PUERTO DE SAN JOSE. ESCUINTLA. PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 08/01/2019 AL 07/02/2019. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	392.00
	SERVICIO DE TELEFONO No. 79260191 EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET EN SAN BENITO, PETEN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/01/2019 AL 10/02/2019 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	461.00
	SERVICIO DE TELEFONO No. 79260191 EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET EN SAN BENITO, PETEN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/12/2018 AL 10/01/2019 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	346.00
	SERVICIO DE TELEFONO NO. 7930-5379 UBICADO EN LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET EN LIVINGSTON, IZABAL. PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 08/12/2018 AL 07/01/2019 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	286.00

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

PAGINA : 16 de 55
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 12:20.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD **11130012**

TOTAL POR PROCESO 353,432.84

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de un mil cien (1,100) cupones canjeables por combustible, siendo setecientos (700) en cupones de Q.100.00 y cuatrocientos (400) en cupones de Q.50.00, para uso de los vehículos que se encuentran al servicio del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al primer cuatrimestre año 2019. 6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
TOTAL POR PROCESO			90,000.00

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22	COMPRA DE 194,400 BOLSAS DE 1KG.DE MEZCLA DE HARINA DE MAÍZ Y SOYA FORTLE INST. P/MEJORAR SITUACIÓN FAM.CON PROBLEMAS SEGURIDAD ALIM. POR DIRECCIÓN DE ASIST.ALIM.A TRAVÉS DE APA.CONTRATO AMPLIACIÓN 274-2-2018-2018 ACDO.645-2018 CONTRATO 205-2-2018-2018 ACDO.458-2018 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,798,200.00
23	COMPRA DE 129,600 BOLSAS DE 450 GR.DE MEZCLA DE HARINA DE MAÍZ Y SOYA FORTI.P/MEJORAR SITUACIÓN FAM.COM PROBLEMAS SEG.ALIM.POR DIRECCIÓN DE ASIST.ALIM A TRAVÉS DE APA.CONTRATO AMPLIACIÓN 274-2-2018-2018 ACDO.645-2018 CONTRATO 205-2-2018-2018 ACDO.458-2018 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	570,240.00
24	COMPRA DE 194,400 UNI.CEREAL EMPAQUE DE 1.3KG.P/ASISTENCIA A POBLA.VULNERABLE A INSEG.ALIMENTARIA. CONTRATO AMPLIACIÓN 274-2-2018-2018 ACDO.645-2018 CONTRATO 205-2-2018-2018 ACDO.458-2018 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,916,000.00
25	COMPRA DE 97,200 CAJAS DE 620 GRAMOS DE CEREAL.P/ASISTENCIA A POBLA.VULNERABLE A INSEG.ALIMENTARIA. CONTRATO AMPLIACIÓN 274-2-2018-2018 ACDO.645-2018 CONTRATO 205-2-2018-2018 ACDO.458-2018 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,142,100.00

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

PAGINA : 17 de 55
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 12:20.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD 11130012
 PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

TOTAL POR PROCESO 6,426,540.00

PROCESO		CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)	
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	272 PRODUCTOS DE VIDRIO	42.60
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	272 PRODUCTOS DE VIDRIO	43.20
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	272 PRODUCTOS DE VIDRIO	54.00
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	272 PRODUCTOS DE VIDRIO	57.00
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	272 PRODUCTOS DE VIDRIO	57.60
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	272 PRODUCTOS DE VIDRIO	120.00

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

PAGINA : 18 de 55
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 12:20.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	272 PRODUCTOS DE VIDRIO	312.40
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	272 PRODUCTOS DE VIDRIO	316.80
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	272 PRODUCTOS DE VIDRIO	396.00
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	272 PRODUCTOS DE VIDRIO	418.00
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	272 PRODUCTOS DE VIDRIO	422.40
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	272 PRODUCTOS DE VIDRIO	880.00
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,252.44
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,270.08

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

PAGINA : 19 de 55
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 12:20.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD 11130012

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,587.60
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,675.80
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,693.44
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,763.64
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,788.48
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,235.60
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,359.80
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,384.64

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

PAGINA : 20 de 55
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 12:20.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,528.00
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,222.09
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,281.55
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	274 CEMENTO	4,856.40
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	274 CEMENTO	4,924.80
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,968.00
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,351.94
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,649.27

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

PAGINA : 21 de 55
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 12:20.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,708.74
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,827.68
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,909.76
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	274 CEMENTO	6,156.00
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,398.52
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,488.64
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	274 CEMENTO	6,498.00
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	274 CEMENTO	6,566.40

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

PAGINA : 22 de 55
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 12:20.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,387.20
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	7,682.64
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,797.60
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,879.68
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,110.80
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,561.40
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,651.52
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,184.56

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

PAGINA : 23 de 55
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 12:20.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,313.92
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	10,853.28
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	10,949.28
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	11,239.92
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	11,245.20
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	11,642.40
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	11,893.20
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	12,106.56

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

PAGINA : 24 de 55
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 12:20.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD 11130012

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,289.20
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,418.56
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	12,586.56
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	12,682.56
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,933.36
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	13,115.52
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	274 CEMENTO	13,680.00
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	14,319.84

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

PAGINA : 25 de 55
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 12:20.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD 11130012

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	15,734.16
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	16,394.40
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	16,416.00
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	17,305.20
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	17,487.36
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	18,024.00
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,398.48
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,728.03

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

PAGINA : 26 de 55
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 12:20.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD 11130012

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,872.00
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	29,660.04
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,961.96
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	31,307.82
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	31,398.05
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	31,637.38
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	274 CEMENTO	35,613.60
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	274 CEMENTO	36,115.20

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

PAGINA : 27 de 55
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 12:20.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	36,432.00
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	39,247.56
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	41,427.98
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	41,864.06
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	42,736.32
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	43,338.24
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	274 CEMENTO	45,144.00
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	46,922.48

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

PAGINA : 28 de 55
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 12:20.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	47,583.36
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	274 CEMENTO	47,652.00
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	274 CEMENTO	48,153.60
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	54,172.80
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	56,339.36
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	57,182.40
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	57,784.32
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	59,479.20

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

PAGINA : 29 de 55
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 12:20.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	62,783.60
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	63,444.48
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	65,911.20
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	79,590.72
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	80,294.72
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	82,426.08
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	82,464.80
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	87,216.80

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

PAGINA : 30 de 55
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 12:20.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	88,781.44
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	92,301.44
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	93,005.44
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	274 CEMENTO	100,320.00
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	105,012.16
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	115,383.84
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	120,384.00
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	132,176.00

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

PAGINA : 31 de 55
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 12:20.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171,588.82
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	174,005.57
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	217,506.96
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	229,590.68
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	232,007.42
15	1000 ALJIBES,"DOTACIÓN DE MATERIALES P. ALJIBES FAMILIARES" EN MUNIC. DE COBAN, TMAHUM PANZOS, SAN PEDRO CAHABON Y RAXRUHA ALTA VERAPAZ Y RABINAL CUBULCO DE BAJA VERAPAZ A TRAVÉS DE PRODENORTE-VIDER-MAGA. SEG. CONTRATO ADM. 18-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 34-2019 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	483,348.80

TOTAL POR PROCESO

42.60

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

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

PAGINA : 32 de 55
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 12:20.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD 11130012

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Séptimo pago Servicio de Seguridad Privada de 4 agentes en turnos de 24x24, prestados al Fideicomiso FONAGRO, mes de Diciembre, en las instalaciones ubicadas en la 14 Avenida 1-63 zona 13, ciudad de Guatemala. Según contrato de Adjudicación No. 1-2018 y Resolución de Aprobación No. GG-A-20-2018. 96494484 SOLUCIONES INTEGRADAS Y PROFESIONALES EN SEGURIDAD, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,700.00
	SERV D/ARREN D/24 FOCOP P/ UNA PRODUC D/228,000 COP MENS Q/SERAN UTIL EN LOS EDIF. MONJA BLANCA Y SERV GRALES Z 13, FLOR DEL CAFE Z1, DIPLAN Z9 Y EDIF LA CEIBA KM.22, CONT. ADMINIS. 29-2017 ACUER. MINISTE. 150-2017 CONT D/PRORROGA 166-2018 ACUER MINIST 414-2018 PER DEL 14 DE ENE AL 31 DE DIC 2019. 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	554,300.63
	SERV. DE ARREN. DE 24 FOCOPI. P/ UNA PRODUC. DE 228,000 COPIAS MENS. QUE SERAN UTILI. EN ADMON GRAL. DIPLAN, AUD. INTER, DERE. DE COOPERA.PROYEC.Y FIDEICOMI. EDIF LA CEIBA KM.22, FLOR DEL CAFE. Z.1 ACUER. MINISTE. 150-2017 CONT. ADMINIS. 29-2017 PERIODO DEL 01 AL 11 DE ENERO 2019. 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	16,984.14
	Sexto pago servicio de Conserjería de Dos (2) personas 1 hombre y 1 mujer prestados al Fideicomiso FONAGRO, Diciembre de 2018 en las instalaciones ubicadas en la Avenida Hincapié 1-63 zona 13 Ciudad de Guatemala según contrato de Adjudicación No 2-2018 y Resolución de Aprobación No. GG-A-21-2018. 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	199 OTROS SERVICIOS	10,706.50
TOTAL POR PROCESO			602,691.27

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA RESGUARDAR LOS EDIFICIOS MONJA BLANCA, SER GEN. Z. 13, FLOR DEL CAFE Z. 1, DIPLAN Z. 9, LA CEIBA KM. 22, Y DIGEGR Z.14, CONTRATO ADMINISTRATIVO 106-2017 ACUERDO MINISTERIAL 07-2018. PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2019. 85226386 SERSEVI SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,916,000.00

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

PAGINA : 33 de 55
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 12:20.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD 11130012

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4	Adqui. de serv.de seguri.priv.p/resguar.las instala.de las Sedes Deptales, Efas, de la Dicorer-MAGA. Acuer.Minist.No. 07-2018 Contrat.Administ. No. 106-2017. Periodo de Enero aDiciembre 2019. 85226386 SERSEVI SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,132,000.00
TOTAL POR PROCESO			6,048,000.00

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET Y SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PARA EL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, CONTRATO 105-2017 ACUERDO 350-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	20,250.00
	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET Y SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PARA EL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, CONTRATO 105-2017 ACUERDO 350-2017. PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO AL MES DE AGOSTO DE 2019 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	162,000.00
	SERV ENLACE PRIMARIO DE INTERNET DE120MBPS, 10MBPS, 2MBPS QUE SERÁN P/AT. LAS NEC DE ENL DE DAT E INTERNET, TOD LAS UNID ADMON. GRAL., AUDIT INTER, ASESOR JURÍ, INFOR, CONADEA, DIGEGR, DIPLAN , EDIF. LA CEIBA ACUER MINIST. 320-2017 CONT ADMO 97-2017, PERIODO DE ENERO A AGOSTO 2019. 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	675,600.00
	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE 60MBPS. PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE ENLACES DE DATOS PARA DICORER EDIFICIO FLOR DEL CAFÉ, SEDES DEPARTAMENTALES Y ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRÍCOLA -EFA- ACUERDO MINISTERIAL 320-2017 CONTRATO 97-2017 PERIODO ENERO A AGOSTO 2019. 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	868,400.00
	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES TÉCNICO Y ADMINISTRATIVA EN LAS UNIDADES DEL VICE-PETÉN. PERIODO DE CONTRATACIÓN DE ENERO A AGOSTO 2019. SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 349-2017. CONTRATO No. 104-2017. NOG: 7187823	113 TELEFONÍA	100,040.00

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

PAGINA : 34 de 55
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 12:20.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD 11130012

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL		

TOTAL POR PROCESO

1,826,290.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Acompañamiento a comisión de Auditoría del MAGA, el cual se llevara a cabo en los departamentos de Retalhuleu y Escuintla, realizada del 27 al 28 de diciembre de 2018. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-775-2018 de fecha 27 de diciembre de 2018. 41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	370.00
	Acompañamiento a comisión de Auditoría del MAGA, la cual se llevara a cabo en los departamentos de Quiche y Baja Verapaz, del 29 al 31 de diciembre de 2018. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-776-2018 de fecha 27 de diciembre de 2018. 84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	105.00
	Acompañar a Comisión de Auditoría Interna del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-, para realizar una visita de campo a los departamentos de Retalhuleu y Escuintla los días 27 y 28 de diciembre 2018. Nombramiento No. FON-UDAI-411-2018/JRJA/adea de fecha 27 de diciembre 2018. 10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	346.00
	APORT. DESEM COM.TRINAC.DEL PLAN TRIFINIO-CTPT-,P/EL FORT. DE LA INSTI.DEL TERR.EN ATEN.A PROD.AGROP.EN MANEJ.DE RECUR.NAT.EN REG.TRIFINIO, CORRES ENERO 2019, CONTR DE APORT FIN NO.2008 65 493,ACD GUB 80-2011 ACD 163-2014 ADD 007-2014 ACD MIN 194-2011 Y CON DE COOP 23-2011 ACD N 21-2016 AD 02-2016. 23146621 COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	200,000.00
	APORT. DESEM COM.TRINAC.DEL PLAN TRIFINIO-CTPT-,P/EL FORT. DE LA INSTI.DEL TERR.EN ATEN.A PROD.AGROP.EN MANEJ.DE RECUR.NAT.EN REG.TRIFINIO, CORRES FEBRERO 2019, CONTR DE APORT FIN NO.2008 65 493,ACD GUB 80-2011 ACD 163-2014 ADD 007-2014 ACD MIN 194-2011 Y CON DE COOP 23-2011 ACD N 21-2016 AD 02-2016 23146621 COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	200,000.00
	APORTE AL PROG. MOSCA MEDITERR -MOSCAMED-, CORR ENERO 2019 DEC 21-76, DEC 43-2002 Y ACDO COOP. ENT MAGA, DIREC, GNRAL DE SERV. AGRC, DIREC, TEC DE SANIDAD VEG Y UNITED STATES DEPART OF AGRICULTURE, FOMENTAR ACC CON R/ MOSCA DE LA FRUTA DEL MEDIT, ACD 96 22/04/2014.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	200,000.00

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

PAGINA : 35 de 55
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 12:20.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2596547	COMISION MOSCAMED O PROGRAMA MOSCAMED O COMISION MEXICO-GUATEMALA PARA EL CONTROL DE LA MOSCAMED APOORTE AL PROG. MOSCA MEDITERR -MOSCAMED-, CORR FEBRERO 2019 DEC 21-76, DEC 43-2002 Y ACDO COOP. ENT MAGA, DIREC, GNRAL DE SERV. AGRC, DIREC, TEC DE SANIDAD VEG Y UNITED STATES DEPART OF AGRICULTURE, FOMENTAR ACC CON R/ MOSCA DE LA FRUTA DEL MEDIT, ACD 96 22/04/2014.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	200,000.00
2596547	COMISION MOSCAMED O PROGRAMA MOSCAMED O COMISION MEXICO-GUATEMALA PARA EL CONTROL DE LA MOSCAMED APOORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2,019 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999.	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	200,000.00
4998952	ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA APOORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2,019 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,000,000.00
4998952	ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA APOORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2,019 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999.	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	200,000.00
4998952	ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA APOORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2,019 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,500,000.00
4998952	ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA APOORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2,019 SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.213-2018 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE 2018 Y DECRETO 24-99.	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,000,000.00
22953213	FONDO DE TIERRAS APOORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2,019 SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.213-2018 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE 2018 Y DECRETO 24-99.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,000,000.00
22953213	FONDO DE TIERRAS APOORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2,019 SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.213-2018 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE 2018 Y DECRETO 24-99 DE FECHA 16 DE JUNIO DEL 1999.	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,000,000.00
22953213	FONDO DE TIERRAS APOORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2,019 SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.213-2018 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE 2018 Y DECRETO 24-99 DE FECHA 16 DE JUNIO DEL 1999.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	4,000,000.00

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

PAGINA : 36 de 55
FECHA : 22/04/2019
HORA : 12:20.26
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22953213	FONDO DE TIERRAS APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, SEGÚN DECRETO NO. 68-72 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 214-2018, DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DEL 2018.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,500,000.00
1723758	INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SEGÚN DECRETO NO. 68-72 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 214-2018, DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DEL 2018.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,500,000.00
1723758	INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, EN EL MES DE ENERO DE 2019, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 212-2018 DE FECHA 14/12/2018 Y LEY FORESTAL DECRETO LEGISLATIVO 101-96.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	5,000,000.00
8429448	INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, EN EL MES DE FEBRERO DE 2019, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 212-2018 DE FECHA 14/12/2018 Y LEY FORESTAL DECRETO LEGISLATIVO 101-96.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	8,000,000.00
8429448	INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, A TRAVÉS DE PMA LOGÍSTICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 190-97, ACUERDO GUBERNATIVO 215-2018 14/12/2018 Y DECRETO 101-70.	461 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	1,000,000.00
3190161	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, A TRAVÉS DE PMA LOGÍSTICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 190-97, ACUERDO GUBERNATIVO 215-2018 14/12/2018 Y DECRETO 101-70.	461 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	1,100,000.00
3190161	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA APORTE DESEMB. PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DE INTA-FOPINTA CORRESP A LA NOMINA Y NIVELACION DE PENS. A UN MIL QUETZ. OFICIO No 04-2019 DE FECHA 02/01/2019, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002, CORRES. AL MES DE ENERO DEL 2019, RES No. AG-340-2017 DE 23/08/2017	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	222,764.71
27052117	FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA APORTE DESEMB. PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DE INTA-FOPINTA CORRESP A LA NOMINA Y NIVELACION DE PENS. A UN MIL QUETZ. OFICIO No 13-2019 DE FECHA 01/02/2019, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002, CORRES. AL MES DE FEBRERO DEL 2019, RES No. AG-340-2017 DE 23/08/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	219,764.71
27052117	FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA APORTE EN QUETZALES A FAO CORR AÑO 2019, OUR REF: FAO/GUA/003/2019 15/01/2019 ACDO GUB 66, DEC LEY NO. 238, ACDO ENTRE NAC UNIDAS, ORG INTR TRAB, ORG DE NAC UNIDAS P/LA AGRC Y LA ALIM, RES 40 ESCAL CUOT. 2018-2019.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	396,000.00

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

PAGINA : 37 de 55
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 12:20.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
39875180	FAO - NACIONES UNIDAS PAGO POR JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2016-6303 Of 3° JUZGADO 6to DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPTO. DE GUATEMALA DE FECHA 13/09/2016, RESOLUCION AG-86-2018 DE FECHA 23/03/2018 LIQ 015-2019.	913 SENTENCIAS JUDICIALES	585,890.27
12094463	FUENTES LOPEZ OTTO EDUARDO Participación en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático en su 24 periodo de Sesiones y Reuniones Ordinarias -COP24-, a celebrarse del 7 al 15 de diciembre de 2018, en Katowice, Polonia, Nombramiento No. Oficio Ref. DM-2028-2018.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	26,168.58
3813444	ORELLANA MEJIA JOSE FELIPE Participación en la Semana de la Agricultura y la Alimentación: desafíos futuros para América Latina y el Caribe a realizarse del 20 al 23 de noviembre del año 2018 en Buenos Aires, Argentina, Nombramiento No. Oficio Ref. DM-2004-2018.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	16,930.54
3813444	ORELLANA MEJIA JOSE FELIPE Único desembolso fondos No Reembolsables para la ejecución del Proyecto "Implementación de Centro de Acopio para la Producción de café de la Cooperativa Integral Agrícola Río Limón, R.L. Resolución No. 31/2018, Acta No. 7-2018 Convenio No. 37-2018, Acuerdo Ministerial No. 288-2018 fecha 11/10/2018.	513 TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	958,420.58
43000266	COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA RIO LIMON RESPONSABILIDAD LIMITADA Único desembolso Fondos No Reembolsables para la ejecución del Proyecto "Infraestructura Productiva para el Acopio y Procesamiento de Arveja Dulce en Caserío Chuaxajil, Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá", Resolución 37/2018, Acta 8-2018, Convenio No. 47-2018, Acuerdo Minist 318-2018 fecha 7/11/2018.	512 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,079,580.32
85926590	"ASOC INDIGENA DE AGRICULTORES STA CATALINA DEL CAS CHUAXAJIL ALD CHIRIJOX STA CAT IXT DEPTO SOLOLA"		
TOTAL POR PROCESO			27,806,340.71

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DE LOS NÚMEROS DE TELÉFONO : 5033-4955, 5804-4274, 5804-4273, QUE ESTÁN AL SERVICIO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL -VIDER-, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19-12-2018 AL 18-01-2019.	113 TELEFONÍA	987.00

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

PAGINA : 38 de 55
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 12:20.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA ALCANTARILLADO DEL CONTADOR No. 13600285, INSTALADO EN LAS OFICINAS DE PLANEAMIENTO DEL MAGA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018. FACTURA: AK-899071	112 AGUA	420.49
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 10-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
79670342	DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 1-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y Acuerdo Ministerial AGN-4-2016.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
6529348	ARROYO ESCOBAR FELIX GIOVANNI Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 2-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
21115990	LOPEZ ROBLES FREDY LEOPOLDO Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 25-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	19,000.00
4695038	JO ALDANA JULIO ROBERTO Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 27-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
22354751	CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 28-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
7193947	DIAZ POSADAS MARCELINO Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 29-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
1215647	MALDONADO RODAS JORGE LUIS Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 30-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
5272025	DE LEON FUNES RAMIRO EDUARDO Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 31-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
39113167	GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO		

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

PAGINA : 39 de 55
FECHA : 22/04/2019
HORA : 12:20.26
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD 11130012

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 3-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. 26640317 SOLIS MEJICANO JOSE ROMAN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 32-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. 2658798K OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 35-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. 664537 GUNDERSEN LOPEZ WILAND	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 36-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. 17985765 ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 38-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. 594261 BRAN MUSUNGA GERSON EFRAIN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 39-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. 947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 40-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. 1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 41-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. 44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 42-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. 3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 43-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. 84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00

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

PAGINA : 40 de 55
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 12:20.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 46-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. 84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 47-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. 3756009 MONTUFAR ECHEVERRIA EDIN EMILIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 49-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. 74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 6-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. 78768780 CORONADO VALVERT MARIA JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 8-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. 16919858 VENTURA TRABANINO DUNIA MARISOL	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 9-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. 89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del 07 al 31 de Enero 2019, según Contrato No. 54-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-6-2019. 17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS	183 SERVICIOS JURÍDICOS	14,516.12
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 11-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. 68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL	183 SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 12-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. 89494806 MARTINEZ BUCARO LUIS EDUARDO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 13-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. 97139084 ACEVEDO ZAPET ANDRES ALEJANDRO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00

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

PAGINA : 41 de 55
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 12:20.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 14-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. 21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 15-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. 21071942 GARCIA RAMIREZ GUILLERMO ARTURO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 16-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. 63537346 ALVAREZ RAMIREZ MONICA ESMERALDA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 17-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. 77167406 OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 18-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. 2001547K VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 19-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. 54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 20-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. 46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 21-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. 25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 22-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. 8112487 MURALLES DIAZ ARCADIO DE JESUS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 23-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. 37022539 EGUIZABAL PEREZ LUIS FERNANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00

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

PAGINA : 42 de 55
FECHA : 22/04/2019
HORA : 12:20.26
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
Honorarios por mes de Enero y GG-A-5-2019. 12653500	Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 24-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019. CATU SORIA CESAR ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
Honorarios por mes de Enero y GG-A-5-2019. 7950195	Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 26-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019. PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
Honorarios por mes de Enero y GG-A-5-2019. 10197	Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 33-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019. MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	10,000.00
Honorarios por mes de Enero y GG-A-5-2019. 11155760	Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 34-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019. RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	10,000.00
Honorarios por mes de Enero y GG-A-5-2019. 40957489	Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 37-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019. GIL YOL CHRIS JEANMARIE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
Honorarios por mes de Enero y GG-A-5-2019. 6854222	Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 4-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019. RECINOS ALDANA OSCAR ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
Honorarios por mes de Enero y GG-A-5-2019. 41285530	Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 44-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019. FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
Honorarios por mes de Enero y GG-A-5-2019. 4622960	Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 45-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019. JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
Honorarios por mes de Enero y GG-A-5-2019. 55913695	Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 48-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019. CRUZ TARACENA HECTOR ERASMO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
Honorarios por mes de Enero y GG-A-5-2019. 1747029	Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 50-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019. JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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 : 43 de 55
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 12:20.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 51-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. 28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 5-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. 528080 VALDES MONTEFLORES CARLOS ARTURO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 52-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. 17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 53-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. 16965809 BENDFELDT ESTRADA HEINZ BRYDON	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 7-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. 24962007 MENDEZ PELLECE ANNY ELVIRA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al periodo del 16 al 31 de Enero 2019, según Contrato No. 55-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-7-2019. 89263316 MUÑOZ GARRIDO JORGE MARIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,677.42
	LO SOLICITADO SERA PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NIS 3231263 DEL 07/12/2018 AL 08/02/2019. AL SERVICIO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL MAGA-JUTIAPA. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,392.00
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 10-2018. 79670342 DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV	183 SERVICIOS JURÍDICOS	50,577.63
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 1-2018. 6529348 ARROYO ESCOBAR FELIX GIOVANNI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	112,794.52
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 2-2018. 21115990 LOPEZ ROBLES FREDY LEOPOLDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	76,196.34

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

PAGINA : 44 de 55
FECHA : 22/04/2019
HORA : 12:20.26
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 24-2018. 4695038 JO ALDANA JULIO ROBERTO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	72,536.53
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 26-2018. 22354751 CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	50,577.63
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 28-2018. 1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	50,577.63
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 29-2018 / M-1. 15804763 SALVATIERRA JUI OLIVER MICHAEL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	50,577.63
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 33-2018. 664537 GUNDERSEN LOPEZ WILAND	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,536.53
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 34-2018. 17985765 ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,216.89
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 36-2018. 594261 BRAN MUSUNGA GERSON EFRAIN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,577.63
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 37-2018. 947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,577.63
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 38-2018. 1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,577.63
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 39-2018. 44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,577.63

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

PAGINA : 45 de 55
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 12:20.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 40-2018. 3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,577.63
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 46-2018. 84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,577.63
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 9-2018. 16919858 VENTURA TRABANINO DUNIA MARISOL	183 SERVICIOS JURÍDICOS	57,897.26
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de Junio al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 56-2018. 78768780 CORONADO VALVERT MARIA JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	43,862.55
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 16 de agosto al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 58-2018. 3756009 MONTUFAR ECHEVERRIA EDIN EMILIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,612.51
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 16 de enero al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 52-2018. 89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	48,412.18
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 3 de enero al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 27-2018. 7193947 DIAZ POSADAS MARCELINO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	50,289.62
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 3 de septiembre al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 59-2018. 5272025 DE LEON FUNES RAMIRO EDUARDO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	16,149.47
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 8 de enero al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 51-2018. 17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS	183 SERVICIOS JURÍDICOS	67,497.98
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 11-2018. 68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL	183 SERVICIOS JURÍDICOS	35,938.36

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

PAGINA : 46 de 55
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 12:20.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 12-2018. 89494806 MARTINEZ BUCARO LUIS EDUARDO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	32,278.54
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 13-2018. 21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,768.26
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 14-2018. 21071942 GARCIA RAMIREZ GUILLERMO ARTURO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,598.18
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 15-2018. 45120617 VILLATORO DUARTE CRISTA MISHELLE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,278.54
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 16-2018. 2001547K VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	43,257.99
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 17-2018. 54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,278.54
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 19-2018 M-1. 46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,768.26
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 20-2018. 25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,129.00
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 21-2018. 8112487 MURALLES DIAZ ARCADIO DE JESUS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,129.00
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 22-2018. 37022539 EGUIZABAL PEREZ LUIS FERNANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,129.00

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

PAGINA : 47 de 55
FECHA : 22/04/2019
HORA : 12:20.26
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 25-2018. 7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,768.26
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 31-2018. 10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	37,768.26
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 3-2018. 26640317 SOLIS MEJICANO JOSE ROMAN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,536.53
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 32-2018. 11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	37,768.26
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 4-2018. 6854222 RECINOS ALDANA OSCAR ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	76,196.34
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 43-2018. 84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,577.63
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 44-2018. 41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,577.63
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 45-2018. 4622960 JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,577.63
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 48-2018. 28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,768.26
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 49-2018. 17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,768.26

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

PAGINA : 48 de 55
FECHA : 22/04/2019
HORA : 12:20.26
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD 11130012

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 5-2018. 528080 VALDES MONTEFLORES CARLOS ARTURO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	76,196.34
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 7-2018. 24962007 MENDEZ PELLEGER ANNY ELVIRA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	43,257.99
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 8-2018. 1747029 JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,598.18
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de octubre de 2018, según Contrato No. 35-2018. 40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,697.62
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 35-2018 M-1. 40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,092.54
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 17 de abril al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 55-2018. 12653500 CATU SORIA CESAR ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,191.22
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 2 de marzo al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 54-2018. 7621175 AGUILAR SOMOZA ANA MARIA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	31,340.98
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 20 de julio al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 57-2018. 16965809 BENDFELDT ESTRADA HEINZ BRYDON	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,261.18
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 3 de enero al 31 de diciembre de 2018, según Contrato No. 47-2018. 72948892 DIVAS RODAS HECTOR OSWALDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,094.97
	PAGO DE SERV ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS EDIF SIG FLOR DEL CAFÉ 12 AV 19-01 Z 1, LA CEIBA KM. 22, CARRET AL PACIFICO, MONJA BLANCA 7 AV 12-90, Z13 Y SERVICIOS GENERALES 7 AV 13-55, Z 13 ANEXO AL MAGA. PERIODO DEL 03-DICIEMBRE-2018 AL 08-ENERO-2019. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	61,157.09

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

PAGINA : 49 de 55
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 12:20.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago del servicio de energía eléctrica utilizado en la SEDE MAGA ALTA VERAPAZ, NIS 3129582, correspondiente del 05-11-2018 al 05-02-2019, utilizado para el funcionamiento de los aparatos eléctricos de la Sede Departamental. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,501.00
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE PLANEAMIENTO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02-DICIEMBRE-2018 AL 01-ENERO-2019. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,554.00
	PAGO DELSERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS CONTADORES Nos. 13600495, 13601015, 70355026 INSTALADOS EN LAS OFICINAS DE PLANEAMIENTO DEL MAGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	1,599.22
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN OFICINAS DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG.,DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y SUS DEPARTAMENTOS VISAN-MAGA. PERÍODOS DE CONSUMO DEL 09/11/2018 AL 08/12/2018 Y DEL 09/12/2018 AL 08/01/2019 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,048.66
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, LÍNEA NO.41129493 QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/12/2018 AL 01/01/2019 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	555.00
	PAGO POR SERVICIO DE TURBONET POR MEDIO DE LA LÍNEA TELEFÓNICA NO.22518430 QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/12/2018 AL 01/01/2019 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,173.00
	Por el servicio de telefonía fija del número 22901000 para uso del personal del Fideicomiso FONAGRO, período comprendido del 11/11/2018 al 10/12/2018. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,709.00
	Por el servicio de telefonía móvil de los números, 58058652, 30816602, 30824097, 30826384, 30830497, 30832503, 30843008, 30843662, 30843938, 30848953, 30861960, 30649134, para el personal del Fideicomiso FONAGRO, período comprendido del 11/11/2018 al 10/12/2018. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,545.47
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DE LA UDAFA-VIDER, UBICADA EN LA 7A. AVENIDA 6-80 ZONA 13 INTERIOR INAB. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/01/2019 AL 05/02/2019. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,654.21

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

PAGINA : 50 de 55
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 12:20.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL NO. 2382-4700, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE CONTROL DE AREAS DE RESERVA DEL ESTADO; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/11/2018 AL 26/12/2018 7488106 CABLENET, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,339.33
	POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DEL NUMERO 5693-2318; AL SERVICIO DEL VICEMINISTRO DEL VIDER-MAGA-CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2018 AL 01/01/2019. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	555.00
	Por servicio telefónico No.7927-7268 correspondiente al periodo del 08/01/2019 al 07/02/2019, utilizado en las oficinas de la Dirección de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, ubicada en el municipio de Poptún, Petén. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	167.00
	Por servicio telefónico No.7927-7309 correspondiente al periodo del 08/01/2019 al 07/02/2019 utilizado en las oficinas de la Dirección de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, ubicada en el municipio de Poptún, Petén. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	115.00
	SER AGUA POT Y ALCAN CONT 70212227, P/DESP MIN, ADMÓN GRAL Y ADÓN FINAN, 7AV12-90, Z13 CONT 48812, P/SERV GRALES, 7AV 13-55, Z13, Y CONT 70124916, ARREND DE BOD SEG CONTR ADMON 52-2017, ACUER MINIS.187-2017 Y CONTR DE MODIF 36-2018, ACUER MINIST 121-2018. CORRESP DICIEMBRE 2018 Y ENERO 2019 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	8,511.36
	SERV D/AGUA POTABLE Y ALCANTA DEL CONTA No. 70334861, INSTA EN LA 19 CALLE 12-25, Z1, P/ABAST A LAS DIFER OFI QUE SE ENCUENTRAN EN EL EDIF FLOR DEL CAFÉ, Z 1 Y ALCANTARI DEL CONTA No. 13612957, QUE SE ENCUENTRA INST EN EL EDIF FLOR DEL CAFÉ, 12ª. AV 19-01, Z1. CORRESP AL MES DE ENERO DE 2019. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	12,207.11
	SERV D/ENERGÍA ELÉCTRICA, D/ARREN D/DBODEGA 3ª. AV 10-46 Z13, PAMPLONA GUATE P/RESG D/MOB Y EQUI DUNID DE LA ADMÓN GRAL SEGÚN CONTRATO ADMON No. 52-2017, ACU MINIST No. 187-2017 Y CONTR DE MODIF No. 36-2018, ACU MINIST No. 121-2018. PER DEL 03-DICIEMBRE-2018 AL 04-ENERO-2019. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,810.51
	SERV D/ENERGÍA ELÉCTRICA, D/ARREND DE BOD 3 AV 10-46 Z13, PAMPLONA GUATEMALA, P/RESGU DE MOB Y EQUIPO DE LAS UNID DE LA ADMÓN GRAL POR CARE DE INMUE PROPIOS. SEGÚN CONTR ADMON 52-2017, ACUE MINIST 187-2017 Y CONTR DE MODIF 36-2018, ACUER MINIST 121-2018. PERIODO DEL 04-01-2019 AL 01-02-2019. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,500.70
	SERV D/TEL FIJA QUE SE ENCUEN EN DIF UNID DE: SITRAMAGA, DELEGACIÓN DE RRRH, ADMÓN, ARCHIVOS: 011, 031, 031 FOPINTA, COMISIÓN DE BIENES INMUEBLES, UBI EN EL EDIF FLOR DEL CAFÉ, 12 AV 19-01, Z1, PROLAC, UBI EN EDIF LA CEIBA KM. 22, CARRET AL PACIF. PER DEL 02-DICIEMBRE-2018 AL 01-ENERO-2019.	113 TELEFONÍA	2,005.00

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

PAGINA : 51 de 55
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 12:20.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD 11130012

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 SERV D/TEL FIJA QUE SE ENCUEN EN LAS DIF UNID DE: SITRAMAGA, UNSITRAMAGA, DELEGA DE RRHH, ADMÓN, ARCHIVOS: 011, 031, 031 FOPINTA, COMIS DE BIENES INMU, UBIC EN EL EDIF FLOR DEL CAFÉ, 12 AV 19-01, Z 1, PROLAC, UBIC EN EL EDIF LA CEIBA KM. 22, CARRET AL PACIF PER DEL 02-01-2019 AL 01-02-2019.	113 TELEFONÍA	2,855.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERV D/TEL FIJA, No. 2471-6915, EN LA BOD EN ARREND EN LA 3 AV 10-46 Z13, PAMP GUATE, P/RESGU D/MOB Y EQUIPO DE LAS UNID DE LA ADMÓN GRAL. SEGÚN CONTR/ADMON 52-2017, ACUER MINIST 187-2017 Y CONTR DE MODIF 36-2018, ACUE MINIST 121-2018. PERIODO DEL 02-ENERO-2019 AL 01-FEBRERO-2019	113 TELEFONÍA	48.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERV DE ENERGÍA ELÉCTRICA D/ARREN DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL MAGA. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 37-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 128-2018. PERIODO DEL 07-DICIEMBRE-2018 AL 08-ENERO-2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,869.23
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERV DE TEL FIJA Y DIGITAL PARA LAS LINEA: 2413-7000, 2413-7001 Y 66409301, PARA LOS EDIF: MONJA BLANCA, 7a. AV 12-90, Z 13 Y LA CEIBA KM. 22, CARRETERA AL PACIFICO, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. CORRESPONDIENTE DEL 02-DICIEMBRE-2018 AL 01-ENERO-2019.	113 TELEFONÍA	27,139.84
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERV DE TEL FIJA, No. 2471-6915, EN BOD EN ARREN 3 AV 10-46 Z13, PAM GUATE P/RESG DE MOB Y EQUI DE UNID DE ADMÓN GRAL . SEGÚN CONTR ADMON No. 52-2017, ACUER MINIST No. 187-2017 Y CONTR DE MODIF NO. 36-2018, ACUER MINIST NO. 121-2018. PER DEL 02-DICIEMBRE-2018 AL 01-ENERO-2019.	113 TELEFONÍA	48.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERV DE TELEFONÍA FIJA DE 2440-6637; 2440-7690 Y 2471-1517, AL SERVICIO DE LA UDAFA-VIDER UBICADA EN 7MA. AVENIDA 6-80 ZONA 13 INTERIOR INAB, CORRESP AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	113 TELEFONÍA	500.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERV DE TELEFONÍA MÓVIL 3008-4373, 3008-3452, 3008-3386, 3357-2305, 3008-2496, 3008-2176, 3358-5171, 4002-6840, 3008-2866, 3008-2822, 4005-2200; QUE ESTÁN AL SERV DEL PERSONAL QUE LABORA EN VIDER, CORRESP AL PERIODO DEL 11/12/2018 AL 10/01/2019.	113 TELEFONÍA	3,489.45
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA SERV ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA PLANTA DE AGROINDUSTRIA DEL DEPTO FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA UBICADA EN RUTA 1IT. 195 LOS APOSENTOS, ZONA 0,01 CL SECTOR B, LA ALAMEDA 8309 PB, DEPTO DE CHIMALTENANGO, CORRESP. DEL 05/12/2018 AL 05/01/2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	438.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 52 de 55
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 12:20.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de agua potable en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Medidor No. 70248156, por el período comprendido del 29/11/2018 al 28/12/2018. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	266.13
	Servicio de Energía Eléctrica correspondiente al periodo de 07/01/2019 al 07/02/2019, según Contador No. 016N923143, utilizado en el Vivero Clonal a cargo de la DAGRO del Viceministerio encargado de Asuntos de Petén. Nis: 5416792. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	550.00
	Servicio de Energía Eléctrica correspondiente al periodo de 22/01/2019 al 22/02/2019, según Contador No. A17F600134, utilizado en el Centro de Capacitación y mejoramiento Genético de la DAGRO del Viceministerio encargado de Asuntos de Petén. Nis: 5643942. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,170.00
	Servicio de Energía Eléctrica correspondiente al periodo del 06/12/2018 al 07/01/2019, según Contador No. 016N923143, utilizado en el Vivero Clonal a cargo de la DAGRO del Viceministerio encargado de Asuntos de Petén. Nis: 5416792. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	468.00
	Servicio de Energía Eléctrica correspondiente al periodo del 07/01/2019 al 07/02/2019, según Contador No. 014H943355, utilizado en el Centro Acuicola de la DAGRO del Viceministerio encargado de Asuntos de Petén. Nis: 3091814. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,340.00
	Servicio de Energía Eléctrica correspondiente al periodo del 11/12/2018 al 01/01/2019 Y del 11/01/2019 al 12/02/2019 según Contador No. A17N905373, utilizado la extensión de la DAGRO del Viceministerio encargado de Asuntos de Petén. Nis: 3089532. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	855.00
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 14/01/2019 al 14/02/2019, según contador No. A17F400198, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Peten. NIS. 3082499. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,078.00
	Servicio de Energía Eléctrica correspondiente al periodo del 15/01/2019 al 15/02/2019, según Contador No. 017N910271 utilizado en las oficinas de la DIRNA del Viceministerio encargado de Asuntos de Petén, en el municipio de Poptún, Petén Nis: 3093517. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,511.00
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 18/01/2019 al 19/02/2019, según contador No. A17N980061, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. NIS. 5829173. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,899.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS EDIF SIGUIENTES: FLOR DEL CAFÉ 12a. AV 19-01 Z 1, LA CEIBA KM. 22, CARRET AL PACIFICO, MONJA BLANCA 7a. AV 12-90, Z 13 Y SERVICIOS GENERALES 7a. AV 13-55, Z 13 ANEXO AL MAGA. PERIODO DEL 04-ENERO-2019 AL 05-FEBRERO-2019. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	64,383.44

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

PAGINA : 53 de 55
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 12:20.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ARREND DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL MAGA. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 37-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 128-2018 CONTRATO DE PRORROGA No. 167-2018 ACUERDO MINISTERIAL No. 413-2018. PERIODO DEL 08-ENERO-2019 AL 05-FEBRERO-2019. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,230.16
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR No. N75346 INSTALADOS EN LAS OFICINAS DE PLANEAMIENTO DEL MAGA. PERIODO DEL 07-DICIEMBRE-2018 AL 08-ENERO-2019. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	628.31
	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO Avenida Hincapié 1-63 Zona 13 contador No. I07577, por el período comprendido del 07/11/2018 al 07/12/2018. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,406.63
	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO Avenida Hincapié 1-63 Zona 13 contador No. P94836, por el período comprendido del 07/11/2018 al 07/12/2018. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,920.32
	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Contador No. I07577, por el período comprendido del 07/12/2018 al 08/01/2019. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,078.23
	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Contador No. P94836, por el período comprendido del 07/12/2018 al 08/01/2019. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,581.94
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL, UBICADAS EN LA 12ª. AVENIDA 19-01, ZONA 1. EDIFICIO FLOR DEL CAFÉ. PERIODO DEL 04-12-2018 al 01-02-2019. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,434.37
	Servicio de Internet Corporativo Plus, para la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13. Período comprendido del 01/01/2019 al 31/01/2019. 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	3,931.20
	Servicio de Internet Corporativo Plus, para la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13. Período comprendido del 01/12/2018 al 31/12/2018. 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	3,931.20

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

PAGINA : 54 de 55
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 12:20.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE LA TELEFONÍA FIJA Y DIGITAL PARA LAS LINEAS: 2413-7000, 2413-7001 Y 66409301, PARA LOS EDIFICIOS: MONJA BLANCA, 7a. AV 12-90, Z 13 Y LA CEIBA KM. 22, CARRETERA AL PACIFICO, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. CORRESPONDIENTE DEL 02-ENERO-2019 AL 01-FEBRERO-2019. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	26,453.00
	servicio de telefonía e internet, del número 77367321 de la Sede Departamental de MAGA ALTA VERAPAZ, consumo del 14-11-2018 al 13-01-2019, utilizado para realizar llamadas telefónicas, envío y/o recepción de correos electrónicos y otros programas que necesitan internet en la Sede MAGA Alta Verapaz. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,026.00
	Servicio de telefonía fija del número 22901000, para uso del personal del Fideicomiso FONAGRO. Periodo comprendido del 11/12/2018 al 10/01/2019. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,713.51
	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA QUE SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSION RURAL, UBICADAS EN EL EDIFICIO FLOR DEL CAFÉ, 12a. AVENIDA 19-01, ZONA 1. PERIODO DEL 02-DICIEMBRE-2018 AL 01-FEBRERO-2019. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,435.00
	Servicio de telefonía móvil de los números, 58058652, 30816602, 30824097, 30826384, 30830497, 30832503, 30843008, 30843662, 30843938, 30848953, 30861960, 30649134, para el personal del Fideicomiso FONAGRO, Periodo comprendido del 11/12/2018 al 10/01/2019. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,488.00
	Servicio telefónico No. 79260171 Correspondiente al periodo del 02/01/2019 al 01/02/2019 utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	197.00
	Servicio telefónico No. 79260350 Correspondiente al periodo del 02/01/2019 al 01/02/2019 utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	497.00
	Servicio telefónico No. 79260440 Correspondiente al periodo del 02/01/2019 al 01/02/2019 utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	467.00
	Servicio telefónico No. 79260636 Correspondiente al periodo del 02/01/2019 al 01/02/2019 utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	692.00
	Servicio telefónico No. 79260709 Correspondiente al periodo del 02/01/2019 al 01/02/2019 utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	212.00

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

PAGINA : 55 de 55
FECHA : 22/04/2019
HORA : 12:20.26
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Febrero

ENTIDAD 11130012

TOTAL POR PROCESO 3,350,302.08

TOTAL POR ENTIDAD 48,368,347.94