

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

PAGINA : 1 de 100
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 16:44.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
195	ADQUISICIÓN DE PLÁNTULAS DE XATE PARA SER ENTREGADA POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, A LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS DE LA REGIÓN, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES, CON LA FINALIDAD DE AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD EN SUS CULTIVOS. PERIODO DE CONSUMO MARZO 2019. 63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, COPROPIEDAD	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	89,250.00
TOTAL POR PROCESO			89,250.00

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 10 espacios de parqueo, los cuales serán utilizados para vehículos, motos de playa y motocicletas de mensajería propiedad de la -OCRET- periodo 01/02/2019 al 31/12/2019 correspondiente del segundo al onceavo pago según Contrato Administrativo 17-2019 y Acuerdo Ministerial No. 33-201 4553543 LOS TRES CABALLEROS SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	117,000.00
	Arrendamiento de 10 espacios de parqueo, los cuales serán utilizados para vehículos, motos de playa y motocicletas de mensajería, propiedad de la -OCRET- Periodo 1 de febrero al 31 de diciembre de 2019 correspondiente al primer pago según contrato administrativo 17-2019 y acuerdo ministerial 33-2019 4553543 LOS TRES CABALLEROS SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	23,400.00
	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

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

PAGINA : 2 de 100
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 16:44.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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
	Arrendamiento del bien inmueble para funcionamiento de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET-. según Contrato Administrativo 21-2019 y Acuerdo Ministerial 38-2019, periodo del 04/02/2019 al 31/12/2019. Correspondiente al primer pago. 69640688 MIRALCAMP,SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	66,000.00
	Arrendamiento del bien inmueble para funcionamiento de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET-.periodo 04/02/2019 al 31/12/2019 Correspondiente del segundo al onceavo pago según Contrato Administrativo No. 21-2019 y Acuerdo Ministerial 38-2019 69640688 MIRALCAMP,SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	330,000.00
	Arrendamiento del bien inmueble para funcionamiento del Archivo General de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, periodo 04/02/2019 al 31/12/2019 correspondiente del segundo al onceavo pago según Contrato Administrativo 19-2019 y Acuerdo Ministerial No. 36-2019 45242992 CORPORACION LAS NEGRITAS, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	70,000.00
	Arrendamiento del bien inmueble para funcionamiento del Archivo General de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, periodo del 04/02/2019 al 31/12/2019. Según Contrato Administrativo 19-2019 y Acuerdo Ministerial 36-2019. Correspondiente al Primer Pago. 45242992 CORPORACION LAS NEGRITAS, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,000.00
	Primer pago de Servicio de arrendamiento prestado al Fideicomiso Fonagro según contrato administrativo No. C-A-1-2019 y Resolución de aprobación No. GG-A-8-2019, propiedad ubicada en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13 Ciudad de Guatemala. 51712830 DISTRIBUCION PROSPERA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00
	Segundo pago de Servicio de arrendamiento prestado al Fideicomiso Fonagro según contrato administrativo No. C-A-1-2019 y Resolución de aprobación No. GG-A-8-2019, propiedad ubicada en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13 Ciudad de Guatemala. 51712830 DISTRIBUCION PROSPERA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00
	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 DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET, UBICADA EN RETALHULEU PERIODO DEL 15/02/2019 AL 31/12/2019. CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO. SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 41-2019 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO 22-2019. 13923706 LOPEZ KISH LIZBETH CRISTINA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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 : 3 de 100
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 16:44.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET, UBICADA EN RETALHULEU. PERIODO DEL 15/02/2019 AL 31/12/2019. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 22-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 41-2019. CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO. 13923706 LOPEZ KISH LIZBETH CRISTINA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA -OCRET-, EN CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA. PERIODO DEL 28/01/2019 AL 31/12/2019. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 12-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 25-2019. CORRESPONDIENTE DEL SEGUNDO AL ONCEAVO PAGO. 3571521 LECHUGA VALENZUELA DE MORALES GLADIS LUZ	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,600.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA -OCRET- EN LIVINGSTON, IZABAL, PERIODO DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 15-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 32-2019 27331075 MORALES RAMOS LILIAN LISETH	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA -OCRET-, EN LIVINGSTON, IZABAL, PERIODO 01/02/2019 AL 31/12/2019 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 15-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 32-2019. 27331075 MORALES RAMOS LILIAN LISETH	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA -OCRET-, UBICADA EN PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA, PERIODO DEL 24/01/2019 AL 31/12/2019. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 09-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 22-2019 CORRESPONDIENTE DEL SEGUNDO AL ONCEAVO PAGO 37142070 QUEVEDO MELENDRES DE CALDERON CLAUDIA LISBETH	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET-, EN SOLOLA. PERIODO DEL 04/02/2019 AL 31/12/2019 CORRESP. AL PRIMER PAGO SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 20-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 37-2019 41126564 GUARCAX CHAVEZ MARVIN YOVANY	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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 : 4 de 100
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 16:44.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA-OCRET-, UBICADA EN PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA, PERIODO DEL 24/01/2019 AL 31/12/2019 CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 09-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL 22-2019 37142070 QUEVEDO MELENDRES DE CALDERON CLAUDIA LISBETH	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA -OCRET- EN SAN BENITO, PETEN. PERIODO 24/01/2019 AL 31/12/2019, CORRESPONDIENTE DEL SEGUNDO AL ONCEAVO PAGO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 11-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 24-2019 9499490 PACHECO DOMINGUEZ EDWIN ALEX	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	35,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA -OCRET- EN SAN BENITO, PETEN. DEL PERIODO DEL 24 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 11-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 24-2019 9499490 PACHECO DOMINGUEZ EDWIN ALEX	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET-, EN CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, SEGÚN CONTRATO ADMIN. 12-2019 Y ACUERDO MIN. 25-2019. PERIODO DEL 28/01/2019 AL 31/12/2019 CORRES. AL PRIMER PAGO. 3571521 LECHUGA VALENZUELA DE MORALES GLADIS LUZ	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,720.00
	Tercer pago de Servicio de arrendamiento prestado al Fideicomiso Fonagro según contrato administrativo No. C-A-1-2019 y Resolución de aprobación No. GG-A-8-2019, propiedad ubicada en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13 Ciudad de Guatemala. 51712830 DISTRIBUCION PROSPERA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00
TOTAL POR PROCESO			2,797,428.44

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
100	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A 3 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN LAS OFICINAS DE UDAFA, ENLACE DE RECURSOS HUMANOS Y EL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,050.00

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

PAGINA : 5 de 100
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 16:44.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
105	31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES 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-	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,604.00
107	5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE REPUESTOS,ACEITE,LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO O-056BBP A CARGO DE DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM. DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, U/PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN HUERTOS A NIVEL NACIONAL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	633.15
107	7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE COMPRA DE REPUESTOS,ACEITE,LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO O-056BBP A CARGO DE DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM. DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, U/PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN HUERTOS A NIVEL NACIONAL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,150.81
107	7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE COMPRA DE REPUESTOS,ACEITE,LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO O-056BBP A CARGO DE DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM. DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, U/PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN HUERTOS A NIVEL NACIONAL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,340.00
108	7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE COMPRA DE REPUESTOS,ACEITE,LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.VEHÍCULO P-581BMG A CARGO DE DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM.DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN HUERTOS A NIVEL NACIONAL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	235.00
108	31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN COMPRA DE REPUESTOS,ACEITE,LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.VEHÍCULO P-581BMG A CARGO DE DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM.DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN HUERTOS A NIVEL NACIONAL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500.00
108	31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN COMPRA DE REPUESTOS,ACEITE,LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.VEHÍCULO P-581BMG A CARGO DE DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM.DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN HUERTOS A NIVEL NACIONAL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700.00

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

PAGINA : 6 de 100
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 16:44.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
109	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-551BBM A CARGO DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA TRASLADO DE ALIMENTOS A DIF.DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	770.00
109	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-551BBM A CARGO DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA TRASLADO DE ALIMENTOS A DIF.DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,520.00
109	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-551BBM A CARGO DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA TRASLADO DE ALIMENTOS A DIF.DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,703.97
110	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-498BBF A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG., VISAN-MAGA UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,455.00
110	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-498BBF A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG., VISAN-MAGA UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,477.94
111	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO P-716BZP A CARGO DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, U/PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, SUPERVISIÓN DE ENTREGA DE ALIMENTOS Y TRASLADO PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70.00
111	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO P-716BZP A CARGO DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, U/PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, SUPERVISIÓN DE ENTREGA DE ALIMENTOS Y TRASLADO PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,275.00

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

PAGINA : 7 de 100
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 16:44.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
111	COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO P-716BZP A CARGO DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, U/PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, SUPERVISIÓN DE ENTREGA DE ALIMENTOS Y TRASLADO PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,400.00
114	Servicio de Internet de 20 mbps que servirá para atender las necesidades de conexión a las áreas administrativas y divisiones técnicas del Instituto Geográfico Nacional del MAGA, para el periodo correspondiente a los meses de enero y febrero de 2019 y del 01 al 10 de marzo de 2019. 77213408 REDES HIBRIDAS, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	14,560.00
115	SERVICIO DE SISTEMA DE DESODORIZACIÓN Y SISTEMA DE AROMATIZACIÓN DE OFICINAS AL SERVICIO DE UDFAFA, ENLACE RRHH Y DESPACHO VISAN-MAGA. PERÍODO DEL SERVICIO DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	9,990.00
116	COMPRA DE 7 GARRAFONES DE AGUA PURA DE 5 GALONES CADA UNO, CONSUMIDA POR PERSONAL DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 19/02/2019 AL 04/03/2019 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	80.50
117	ADQUISICION DE ARCHIVADOR PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA DE ALMACEN Y POSTERIOR DISTRIBUCION A ADMON GENERAL, ADMON FINANCIERA, INFORMATICA, AUDITORIA INTERNA Y ASESORIA JURIDICA DEL MAGA, PERIODO DE MARZO A MAYO DE 2019. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	11,850.00
118	ADQUISICION DE AROMATIZANTE PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA DE ALMACEN Y POSTERIOR DISTRIBUCION A ADMON GENERAL, MANTENIMIENTO, SALONES CONADEA Y DESPACHO MINISTERIAL, PERIODO DE MARZO A MAYO DE 2019 70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,148.00
119	COMPRA DE 54 GARRAFONES DE AGUA PURA DE 5 GALONES CADA UNO, CONSUMIDA POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, ALIMENTOS POR ACCIONES Y ASISTENCIA ALIMENTARIA VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 05/02/2019 AL 01/03/2019 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	621.00
121	COMPRA DE 69 GARRAFONES DE AGUA PURA DE 5 GALONES CADA UNO, CONSUMIDA POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS Y DEPTOS DE APOYO A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS, AGRICULTURA URBANA Y ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS. PERÍODO DEL 05/02/2019 AL 04/03/2019 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	793.50

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

PAGINA : 8 de 100
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 16:44.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
122	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-250BBH DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM.DE ALIMENTOS VISAN-MAGA. VEHÍCULO UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250.00
122	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-250BBH DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM.DE ALIMENTOS VISAN-MAGA. VEHÍCULO UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,660.00
125	COMPRA DE REPUESTOS,LIQUIDO DE FRENOS,ACEITES,GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.DEL VEHÍCULO O-8567 DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG.VISAN-MAGA. U/PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,SUPERVISIÓN ENTREGA ALIMENTOS Y TRASLADO PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y P/ENTREGA DE ASISTENCIA ALIM. 31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	690.00
125	COMPRA DE REPUESTOS,LIQUIDO DE FRENOS,ACEITES,GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.DEL VEHÍCULO O-8567 DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG.VISAN-MAGA. U/PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,SUPERVISIÓN ENTREGA ALIMENTOS Y TRASLADO PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y P/ENTREGA DE ASISTENCIA ALIM. 31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,400.00
125	COMPRA DE REPUESTOS,LIQUIDO DE FRENOS,ACEITES,GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.DEL VEHÍCULO O-8567 DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG.VISAN-MAGA. U/PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,SUPERVISIÓN ENTREGA ALIMENTOS Y TRASLADO PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y P/ENTREGA DE ASISTENCIA ALIM. 31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,450.00
126	COMPRA DE REPUESTOS,LIQUIDO DE FRENOS,ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA. VEHÍCULO P-576BMG DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG.,VISAN-MAGA. UTILIZADO P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,SUPERVISIÓN ENTREGA DE ALIMENTOS Y TRASLADO PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,195.00
126	COMPRA DE REPUESTOS,LIQUIDO DE FRENOS,ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA. VEHÍCULO P-576BMG DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG.,VISAN-MAGA. UTILIZADO P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,SUPERVISIÓN ENTREGA DE ALIMENTOS Y TRASLADO PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,415.00

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

PAGINA : 9 de 100
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 16:44.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
126	31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN COMPRA DE REPUESTOS,LIQUIDO DE FRENOS,ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA. VEHÍCULO P-576BMG DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG.,VISAN-MAGA. UTILIZADO P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,SUPERVISIÓN ENTREGA DE ALIMENTOS Y TRASLADO PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,290.00
128	31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN CONTRATACIÓN DE SISTEMA DE DESODORIZACIÓN PARA USO EN LAS OFCNAS DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRACIÓN DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL, DEL MAGA UDAFA-VIDER-MAGA PERIODO COMPRENDIDO DE MARZO A DICIEMBRE 2019	199 OTROS SERVICIOS	14,239.90
129	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS, ACEITES,LLANTAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.VEHÍCULO P-536DBY DEL DESPACHO VISAN-MAGA, UTILIZADO P/ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA Y TRASLADO DE PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	305.00
129	554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS, ACEITES,LLANTAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.VEHÍCULO P-536DBY DEL DESPACHO VISAN-MAGA, UTILIZADO P/ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA Y TRASLADO DE PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,190.00
129	554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS, ACEITES,LLANTAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.VEHÍCULO P-536DBY DEL DESPACHO VISAN-MAGA, UTILIZADO P/ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA Y TRASLADO DE PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO.	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,400.00
129	554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO COMPRA DE REPUESTOS, LÍQUIDO DE FRENOS, ACEITES,LLANTAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.VEHÍCULO P-536DBY DEL DESPACHO VISAN-MAGA, UTILIZADO P/ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA Y TRASLADO DE PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,810.00
130	554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS NO. P-185DPR, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2009, PROPIEDAD DE FONADES, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	765.00
	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE		

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

PAGINA : 10 de 100
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 16:44.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
130	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS NO. P-185DPR, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2009, PROPIEDAD DE FONADES, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	830.00
130	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS NO. P-185DPR, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2009, PROPIEDAD DE FONADES, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,300.00
131	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS NO. P-139DDN, MARCA MAZDA BT-50 MODELO 2007, PROPIEDAD DE CIPREDA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	430.00
131	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS NO. P-139DDN, MARCA MAZDA BT-50 MODELO 2007, PROPIEDAD DE CIPREDA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,750.00
131	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS NO. P-139DDN, MARCA MAZDA BT-50 MODELO 2007, PROPIEDAD DE CIPREDA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,930.00
132	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, DEL VEHICULO FORTUNER CON PLACAS O-652BBF, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80.00
132	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, DEL VEHICULO FORTUNER CON PLACAS O-652BBF, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,150.00

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

PAGINA : 11 de 100
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 16:44.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
132	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, DEL VEHICULO FORTUNER CON PLACAS O-652BBF, AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,270.00
133	SERVICIO DE SISTEMA DE DESODORIZACIÓN Y SISTEMA DE AROMATIZACIÓN DE OFICINAS QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA. PERÍODO DE MARZO A DICIEMBRE 2019 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	9,998.10
134	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VEHÍCULO P-198CWN DE DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,565.00
134	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VEHÍCULO P-198CWN DE DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,375.00
135	COMPRA DE REPUESTOS,ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-211CWN A CARGO DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, UTILIZADA P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,SUPERVISIÓN ENTREGA DE ALIMENTOS Y TRASLADO PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450.00
135	COMPRA DE REPUESTOS,ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-211CWN A CARGO DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, UTILIZADA P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,SUPERVISIÓN ENTREGA DE ALIMENTOS Y TRASLADO PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	910.00
135	COMPRA DE REPUESTOS,ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-211CWN A CARGO DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, UTILIZADA P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,SUPERVISIÓN ENTREGA DE ALIMENTOS Y TRASLADO PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,740.00
136	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-189CZV DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG, VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, SUPERVISIÓN ENTREGA DE ALIMENTOS Y TRASLADO PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	180.00

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

PAGINA : 12 de 100
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 16:44.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
136	554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-189CZV DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG, VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, SUPERVISIÓN ENTREGA DE ALIMENTOS Y TRASLADO PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	295.00
136	554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-189CZV DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG, VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, SUPERVISIÓN ENTREGA DE ALIMENTOS Y TRASLADO PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450.00
137	554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO COMPRA DE REPUESTOS,ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-995CGW DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG. VISAN-MAGA, UTILIZADO P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,SUPERVISIÓN ENTREGA DE ALIMENTOS Y TRASLADO PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	330.00
137	554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO COMPRA DE REPUESTOS,ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-995CGW DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG. VISAN-MAGA, UTILIZADO P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,SUPERVISIÓN ENTREGA DE ALIMENTOS Y TRASLADO PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450.00
137	554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO COMPRA DE REPUESTOS,ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-995CGW DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG. VISAN-MAGA, UTILIZADO P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,SUPERVISIÓN ENTREGA DE ALIMENTOS Y TRASLADO PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,960.00
138	554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO COMPRA DE REPUESTOS,ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-461DBY DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG, DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,SUPERVISIÓN ENTREGA DE ALIMENTOS Y TRASLADO PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	225.00
138	554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO COMPRA DE REPUESTOS,ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-461DBY DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG, DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,SUPERVISIÓN ENTREGA DE ALIMENTOS Y TRASLADO PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	250.00
138	554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO COMPRA DE REPUESTOS,ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-461DBY DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG, DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO P/ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,SUPERVISIÓN ENTREGA DE ALIMENTOS Y TRASLADO PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,190.00

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

PAGINA : 13 de 100
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 16:44.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
149	Servicio de transporte aéreo de Flores-Guatemala-Flores, para: Jorge Armando Rosado Mendoza; Viceministro Encargado de Asuntos de Petén, para cumplir con agenda de trabajo. 16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	11,880.00
151	POR DIEZ MONITORES PANTALLA PLANA TAMAÑO 21.5 PULGADAS; TIPO LED, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR LOS DEPARTAMENTOS DE FINANCIERO, JURÍDICO, SECRETARIA GENERAL Y SUPERVISION DE SEDES DE LA OCRET, No. INVENTARIO 48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	8,550.00
152	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-574BMG QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450.00
152	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-574BMG QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,835.00
152	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-574BMG QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,580.00
153	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-463DBY A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA EL TRASLADO DE PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	225.00
153	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-463DBY A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA EL TRASLADO DE PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,215.00
153	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-463DBY A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO QUE ES UTILIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA EL TRASLADO DE PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,335.00
154	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO P-872CYF A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	255.00

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

PAGINA : 14 de 100
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 16:44.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
154	554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO P-872CYF A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,215.00
154	554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO P-872CYF A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,970.00
155	554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-193CWN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
155	554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-193CWN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,585.00
155	554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-193CWN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,585.00
157	554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO COMPRA DE 7 GARRAFONES DE AGUA PURA DE 5 GALONES CADA UNO, A CONSUMIRSE POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 05/03/2019 AL 18/03/2019	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	80.50
159	7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Camioneta Sport, marca Toyota, Placas P-616BMF, Inventario PDS, el cual se encuentra al servicio del DESPACHO del Vice-Peten, para realizar actividades programadas en POA 2019.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,225.00
159	73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Camioneta Sport, marca Toyota, Placas P-616BMF, Inventario PDS, el cual se encuentra al servicio del DESPACHO del Vice-Peten, para realizar actividades programadas en POA 2019.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,240.00
160	73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Camioneta Sport, marca Toyota, Placas P-616BMF, Inventario PDS, el cual se encuentra al servicio del DESPACHO del Vice-Peten, para realizar actividades programadas en POA 2019.	199 OTROS SERVICIOS	150.00

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

PAGINA : 15 de 100
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 16:44.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	88142914 INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA		
160	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Camioneta Sport, marca Toyota, Placas P-616BMF, Inventario PDS, el cual se encuentra al servicio del DESPACHO del Vice-Peten, para realizar actividades programadas en POA 2019.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,371.00
	88142914 INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA		
160	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Camioneta Sport, marca Toyota, Placas P-616BMF, Inventario PDS, el cual se encuentra al servicio del DESPACHO del Vice-Peten, para realizar actividades programadas en POA 2019.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,462.00
	88142914 INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA		
163	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota placas P-0230DBB, Sicoín 002B1EAF, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2019.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	510.00
	7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE		
163	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota placas P-0230DBB, Sicoín 002B1EAF, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2019.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	750.00
	7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE		
163	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota placas P-0230DBB, Sicoín 002B1EAF, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2019.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,780.00
	7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE		
164	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, Placas O-550BBH, Inventario MARN, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas en POA 2019.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,720.00
	88142914 INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA		
164	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, Placas O-550BBH, Inventario MARN, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas en POA 2019.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,950.00
	88142914 INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA		
166	POR UN PROYECTOR CONECTIVIDAD: HDMI, USB, BLUETOOTH, WIRELESS, SALIDA DE AUDIO; LUMINOSIDAD: 3000 LUMENES; RESOLUCION NATIVA: XGA (1024X768); ZOOM OPTICO: MANUAL; EL CUAL SERA UTILIZADO POR INFORMATICA DE LA OFICINA DE CONTROL DE AREAS DE SERVA DEL ESTADO -OCRET-	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,319.21
	89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA		
167	Por una Camara: Batería: Recargable; incluye: Cargador, correa, estuche, lente de 18 a 55 milímetros y memoria de 16 gigabyte; Megapíxeles: 18; Sensor: Cmos; Tipo: Digital; Tipo de pantalla: Lcd; la cual será utilizada por Comunicación Social de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,299.00
	325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 16 de 100
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 16:44.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA DE 2 GUARDIAS DE SEGURIDAD EN TURNOS DE 24X24 HORAS Y 1 GUARDIA DE SEGURIDAD EN TURNOS DE 12X12 HORAS EN EL PERIODO DEL MES DE ENERO DE 2019 AL MES DE FEBRERO DE 2019 PARA EL IGN 24528331 ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	24,996.00
171	COMPRA DE TE DE MANZANILLA Y SURTIDO QUE SERVIRÁ PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN, PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS UNIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, PARA LOS MESES DE MARZO A MAYO 2019 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,013.60
173	ADQUISICIÓN DE AZÚCAR. BOLSA DE 2500 GRS., PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN, PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS UNIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL PARA LOS MESES DE MARZO A MAYO 2019. 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,900.00
176	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO P-204CWN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
176	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO P-204CWN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,910.00
176	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO P-204CWN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,105.00
182	COMPRA DE 63 GARRAFONES DE AGUA PURA DE 5 GALONES CADA UNO, A CONSUMIRSE POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM.DE ALIMENTOS Y DEPTOS. DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS, AGRICULTURA URBANA Y ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS VISAN-MAGA. PERÍODO DEL 04/03/2019 AL 29/03/2019 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	724.50
184	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN, PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS UNIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	5,972.50

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

PAGINA : 17 de 100
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 16:44.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
185	COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA GRANDES, PARA EL USO DEL PERSONAL DE CONSERJERÍA PARA EL MANEJO Y TRASLADO DE LA BASURA DE LAS DIVISIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL IGN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A MAYO 2019 29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	856.35
186	SERVICIO DE CARGA DE 4,463.28QQ.ALIMENTO (FRIJOL,ARROZ,AVENA)DE BODEGAS DE CHIMALTENANGO,LOS AMATES,TACTIC Y QUETZALTENANGO Y SERVICIO DE DESCARGA DE 181.90QQ.DE ALIMENTO DE BODEGA TACTIC.ALIMENTOS P/ENTREGAR A NIÑOS CON DESNUTRICIÓN AGUDA Y FAM.EN VULNERABILIDAD E INSEGURIDAD ALIM POR VISAN. 56348967 MULTINEGOCIOS LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	9,522.59
187	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick-Up marca Toyota, placa P-811DPQ, PROPIEDAD FONADES, el cual se encuentra al servicio del personal del DESPACHO del Vice-Petén para realizar actividades programadas en POA 2019. 88142914 INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	150.00
187	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick-Up marca Toyota, placa P-811DPQ, PROPIEDAD FONADES, el cual se encuentra al servicio del personal del DESPACHO del Vice-Petén para realizar actividades programadas en POA 2019. 88142914 INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	225.00
187	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick-Up marca Toyota, placa P-811DPQ, PROPIEDAD FONADES, el cual se encuentra al servicio del personal del DESPACHO del Vice-Petén para realizar actividades programadas en POA 2019. 88142914 INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	419.00
187	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick-Up marca Toyota, placa P-811DPQ, PROPIEDAD FONADES, el cual se encuentra al servicio del personal del DESPACHO del Vice-Petén para realizar actividades programadas en POA 2019. 88142914 INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,430.00
189	COMPRA DE LUBRICANTES PARA REALIZAR SERVICIO MENOR A LOS VEHÍCULOS IDENTIFICADOS CON PLACAS: P-0186DPR; O-0712BBH; P-0416CCW Y P-0420CCW, A CARGO DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL 73334049 GONZALEZ LIMA MARIO CESAR	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,760.00
190	COMPRA DE CAJAS DE PLÁSTICO PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN, PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS UNIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,700.00
191	Licencia de antivirus para los diferentes equipos: Computadora portátil modelo E 6430, Sicoín 00222168, computadora de escritorio marca DELL modelo 5040, Sicoín 00352683, todos al servicio del personal técnico administrativo del Vice-Peten, para cumplir con las actividades programadas en POA 2019. 48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	5,005.00

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

PAGINA : 18 de 100
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 16:44.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
193	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick-Up, marca Ford, Placa O-868BBD, SICOIN 000E808F, el cual se encuentra al servicio del personal del DESPACHO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2019. 66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,650.00
200	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo camión, marca Mitsubishi, placa O-612BBH, INVENTARIO MARN, el cual se encuentra al servicio del DESPACHO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2019. 73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,420.00
200	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo camión, marca Mitsubishi, placa O-612BBH, INVENTARIO MARN, el cual se encuentra al servicio del DESPACHO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2019. 73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,555.00
200	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo camión, marca Mitsubishi, placa O-612BBH, INVENTARIO MARN, el cual se encuentra al servicio del DESPACHO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2019. 73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,550.00
210	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE 2 MBPS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2019 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUADEL	113 TELEFONÍA	3,520.00
26	Lo solicitado servira para realizarle servicio menor a los vehículos con No. de placas P-0186DPR segun No. de Inv. SICOIN 001-124-OE a cargo de la Dirección General del IGN , y No. de placas O-0712BBH segun No. de Inv. SICOIN 001C1674 a cargo de la Dirección General del -IGN-. 73334049 GONZALEZ LIMA MARIO CESAR	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	580.00
26	Lo solicitado servira para realizarle servicio menor a los vehículos con No. de placas P-0186DPR segun No. de Inv. SICOIN 001-124-OE a cargo de la Dirección General del IGN , y No. de placas O-0712BBH segun No. de Inv. SICOIN 001C1674 a cargo de la Dirección General del -IGN-. 73334049 GONZALEZ LIMA MARIO CESAR	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00
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

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

PAGINA : 19 de 100
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 16:44.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
37	Llantas necesarias para el vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-230DBB, Sicoín 002B1EAF el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2019. 66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,000.00
38	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota placas P-230DBB, Sicoín 002B1EAF, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2019. 7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	750.00
38	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota placas P-230DBB, Sicoín 002B1EAF, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2019. 7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,190.00
38	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota placas P-230DBB, Sicoín 002B1EAF, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2019. 7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,930.00
39	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota placas O-692BBH, Sicoín 001BDF94, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2019. 7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	360.00
39	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota placas O-692BBH, Sicoín 001BDF94, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2019. 7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	900.00
39	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota placas O-692BBH, Sicoín 001BDF94, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2019. 7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,330.00

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

PAGINA : 20 de 100
FECHA : 22/04/2019
HORA : 16:44.36
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
40	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota placas P-192DPR, Sicoín 001124E0, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2019. 7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	520.00
40	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota placas P-192DPR, Sicoín 001124E0, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2019. 7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	750.00
40	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota placas P-192DPR, Sicoín 001124E0, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2019. 7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,180.00
41	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up marca Nissan, placas O-428BBH, Sicoín 001F4CC8, propiedad del MAGA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2019. 7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	390.00
41	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up marca Nissan, placas O-428BBH, Sicoín 001F4CC8, propiedad del MAGA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2019. 7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,365.00
41	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up marca Nissan, placas O-428BBH, Sicoín 001F4CC8, propiedad del MAGA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2019. 7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,130.00
42	Llantas necesarias para el vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-192DPR, SICOIN 001124E0 el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2019. 7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,200.00
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	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 : 21 de 100
FECHA : 22/04/2019
HORA : 16:44.36
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
45	22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO Concentrado para Tilapia, para los peces que se encuentran en el Centro Acuícola a cargo de la DAGRO del Vice-Petén, ubicado en El Remate, Flores, Petén; los cuales son utilizados para el mejoramiento de ingresos familiares y como seguridad alimentaria. Periodo de consumo: Marzo a abril de 2019	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	24,936.00
54	22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO 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	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	24,500.00
55	22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Mazda, placas O-850BBT, SICOIN 00325AC8, Propiedad del MAGA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas en POA 2019.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	440.00
55	66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Mazda, placas O-850BBT, SICOIN 00325AC8, Propiedad del MAGA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas en POA 2019.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	750.00
55	66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Mazda, placas O-850BBT, SICOIN 00325AC8, Propiedad del MAGA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas en POA 2019.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,465.00
58	66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA Concentrado, para ser utilizado en la alimentación de las pollas de postura que se encuentran en el Centro Ecoproductivo ubicado en El Remate a cargo de la DAGRO del Vice-Petén, para la reproducción de huevo fértil. Periodo de consumo: Marzo a abril de 2019.	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	24,960.00
62	22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO Alimento concentrado para bovinos, para ser utilizado en la alimentación de los animales que se encuentran en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la DAGRO del Vice-Petén, los cuales son utilizados para impulsar el mejoramiento racial. Periodo de consumo: Marzo a abril de 2019	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	13,330.00
63	22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO Fungicida necesario para el manejo agronómico de las plantaciones en los centros de producción y para la producción de hortalizas en el Departamento de Petén, los cuales son asistidos por el personal técnico de la DAGRO del Vice-Petén. Periodo de consumo Marzo de 2019	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	24,720.00
64	584357K TORRES REYES MARCO TULIO Alambre galvanizado necesario para la elaboración de estructura, para el asentamiento y tensado de sarán, lo cual es indispensable en la producción de plántulas como protección solar, en los viveros a cargo de la DAGRO, como parte de las actividades programadas en POA 2019.	282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	11,999.00

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

PAGINA : 22 de 100
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 16:44.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	76792455 SAMAYOA AMAYA JENNI YOKARI		
65	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick-Up, marca Toyota, placa P-811DPQ, PROPIEDAD FONADES, el cual se encuentra al servicio del DESPACHO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén para realizar actividades programadas en POA 2019.	199 OTROS SERVICIOS	150.00
	73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO		
65	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick-Up, marca Toyota, placa P-811DPQ, PROPIEDAD FONADES, el cual se encuentra al servicio del DESPACHO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén para realizar actividades programadas en POA 2019.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	695.00
	73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO		
65	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick-Up, marca Toyota, placa P-811DPQ, PROPIEDAD FONADES, el cual se encuentra al servicio del DESPACHO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén para realizar actividades programadas en POA 2019.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,341.00
	73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO		
65	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick-Up, marca Toyota, placa P-811DPQ, PROPIEDAD FONADES, el cual se encuentra al servicio del DESPACHO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén para realizar actividades programadas en POA 2019.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,319.50
	73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO		
66	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick-Up, marca Ford, Placa O-868BBD, SIC 000E808F, el cual se encuentra al servicio del personal del DESPACHO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para realizar actividades programadas en POA 2019.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	395.00
	73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO		
66	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick-Up, marca Ford, Placa O-868BBD, SIC 000E808F, el cual se encuentra al servicio del personal del DESPACHO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para realizar actividades programadas en POA 2019.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	930.00
	73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO		
66	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick-Up, marca Ford, Placa O-868BBD, SIC 000E808F, el cual se encuentra al servicio del personal del DESPACHO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para realizar actividades programadas en POA 2019.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,841.50
	73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO		
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	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	92.00
	7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA		
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	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	23,200.00
	93878311 GRUPO POLIMAYA, SOCIEDAD ANONIMA		
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.	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,840.00

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

PAGINA : 23 de 100
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 16:44.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
73	<p>87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA Concentrado para ser entregado a grupos organizados de mujeres por la DAGRO del Vice-Petén, beneficiarias de los pollitos de enegorde para contribuir al incremento de los ingresos familiares en las comunidades beneficiadas. Periodo de consumo: Marzo a abril de 2019</p>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	24,816.00
75	<p>22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO Para la adquisición de 132 frascos de café instantáneo de 200 gramos y 80 paquetes de café molido de 460 gramos, lo que servirá para el abastecimiento del almacén para su posterior distribución a las unidades Técnicas y Administrativas del Instituto Geográfico Nacional</p>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,588.00
81	<p>5981913 EL CAFETALITO SOCIEDAD ANONIMA Mantenimiento y reparación de la motocicleta, marca Suzuki, placas M-063BLP, inventario 00088 IICA propiedad del IICA, la cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2019.</p>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60.00
81	<p>7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE Mantenimiento y reparación de la motocicleta, marca Suzuki, placas M-063BLP, inventario 00088 IICA propiedad del IICA, la cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2019.</p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	390.00
81	<p>7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE Mantenimiento y reparación de la motocicleta, marca Suzuki, placas M-063BLP, inventario 00088 IICA propiedad del IICA, la cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2019.</p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	775.00
82	<p>7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE Rollos de cable eléctrico necesario para el mantenimiento y reparación del sistema eléctrico en las instalaciones del edificio que ocupa el Vice-Petén; Así como de las instalaciones del centro de producción ubicada en El Remate, Flores, Petén. Periodo de consumo Marzo 2019.</p>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,684.00
83	<p>83866051 FERRONEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA 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</p>	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	23,925.00
88	<p>76792455 SAMAYOA AMAYA JENNI YOKARI Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota placas P-575BMG, Sicoín 001AC516, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2019.</p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	685.00
88	<p>7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota placas P-575BMG, Sicoín 001AC516, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2019.</p>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	990.00

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

PAGINA : 24 de 100
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 16:44.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
88	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota placas P-575BMG, Sicoín 001AC516, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2019. 7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,780.00
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
92	Bolsas de sustrato para ser utilizado en los centros de producción de frutales de la DAGRO, para la generación de plantas frutales, las cuales serán utilizadas como patrones para la producción de plantas injertadas, con la finalidad de impulsar proyectos productivos. Periodo de consumo Marzo de 2019 22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	24,600.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición alimentos por concepto de almuerzo, personal de Asesoría Jurídica del Fideicomiso FONAGRO, por integración de expedientes para la ampliación del Fideicomiso con la Directora del Fideicomiso del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, el día 24/01/2019, Caja Chica No. 01-2019 58023798 LEJO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	144.00
	Adquisición de (1) juego de alfombras para el vehículo con placas O246 BBH el cual se encuentra para uso del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 01-2019. 14940450 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES	199.95
	Adquisición de (1) sello automático s-823 para Encargada de Planificación, Chris Jeanmarie Gil Yol de la Unidad Técnica de Seguimiento del Fideicomiso FONAGRO, Caja Chica No. 01-2019. 96363290 AVENDAÑO PORRAS ANGEL ALFREDO	291 ÚTILES DE OFICINA	100.00
	Adquisición de (100) timbres notariales de Q10.00 c/u a Q11.00 c/u para ser utilizados por la Asesoría Jurídica del Fideicomiso FONAGRO, Caja Chica No. 01-2019. 2523108 LUCAS ELIAS REGINALDO RIGOBERTO	247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,100.00
	Adquisición de (2) cubetas e pintura color marfil para las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 01-2019. 6654274 DIVISION DMC GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	390.00
	Adquisición de (200) timbres fiscales de Q5.00 c/u y (100) timbres fiscales de Q0.50 c/u para ser utilizados por la Asesoría Jurídica del Fideicomiso FONAGRO, Caja Chica No. 01-2019. 2523108 LUCAS ELIAS REGINALDO RIGOBERTO	247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,050.00
	Adquisición de alimentos e insumos en concepto de refacciones para atención a reunión de personal del Fideicomiso FONAGRO, el día 14 de enero de 2019, Caja Chica No. 01-2019. 7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	34.10

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

PAGINA : 25 de 100
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 16:44.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de alimentos e insumos en concepto de refacciones para atención a reunión de personal del Fideicomiso FONAGRO, el día 14 de enero de 2019, Caja Chica No. 01-2019. 7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	197.10
	Adquisición de alimentos e insumos en concepto de refacciones para atención de personal del Fideicomiso y del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación para ampliación de plazo del Fideicomiso, el día 07 de enero de 2019. Caja Chica No. 01-2019. 7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7.00
	Adquisición de alimentos e insumos en concepto de refacciones para atención de personal del Fideicomiso y del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación para ampliación de plazo del Fideicomiso, el día 07 de enero de 2019. Caja Chica No. 01-2019. 7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	58.40
	Adquisición de alimentos e insumos en concepto de refacciones para atención y entrega de finiquitos a representantes de Federación de Cooperativas Pesqueras del Pacífico y Cooperativa Integral Agrícola en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, el día 29 de enero de 2019. Caja Chica No. 01-2019. 7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	220.42
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para personal de administración y Jefe de UDDAF del Fideicomiso FONAGRO por integración de Actas de Consejo Directivo del año 2019, El día 31/01/2019. Caja Chica No. 01-2019. 81295332 MEJORES INGREDIENTES, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	368.00
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para personal de UDDAF del Fideicomiso FONAGRO por verificación y actualización del Kardez del área de almacén del Fideicomiso FONAGRO, El día 05/02/2019. Caja Chica No. 01-2019. 50147617 GRAN PALACIO CRISTAL, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	460.00
	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	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
	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	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,016.60

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

PAGINA : 26 de 100
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 16:44.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 una Fuente de Poder Capacidad de 250 Watts, para Computadora para uso en el equipo de cómputo de la Unidad Técnica de Seguimiento y Evaluación -UTSE- del Fideicomiso FONAGRO.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	950.00
67225802	IMPORTACIONES Y EQUIPOS IMEQMO, SOCIEDAD ANONIMA		
	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 : 27 de 100
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 16:44.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

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
	Alquiler de tres secadores de manos los cuales servirán en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicada en Avenida Hincapié 1-63 zona 13, Correspondiente al mes de Enero 2019. 84403381 SERVICIOS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	975.00
	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

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

PAGINA : 28 de 100
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 16:44.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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
	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 al 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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	200.00

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

PAGINA : 29 de 100
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 16:44.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA 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.	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,850.00
17035716	SALAZAR MARTINEZ DIANA CANDELARIA 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.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,150.00
59534087	CALDERON DOMINGUEZ ERICK ALEXANDER 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.	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	23,000.00
25888455	LOPEZ MORAN CESAR OSWALDO 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.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,150.00
25888455	LOPEZ MORAN CESAR OSWALDO Mantenimiento y limpieza de cisterna, a realizarse en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13.	199 OTROS SERVICIOS	20,850.00
25888455	LOPEZ MORAN CESAR OSWALDO Pago alquiler de mobiliario y mantelería para atención y entrega de finiquitos a los representantes de la Federación de Cooperativas Pesqueras del Pacífico y Cooperativa Integral Agrícola en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, el día 29 de enero de 2019. Caja Chica No. 01-2019.	199 OTROS SERVICIOS	143.00
97334073	FIESTAS Y MÁS SOCIEDAD ANONIMA Pago de paqueo del vehículo con placas de circulación P-561 BMG, por llevar documentación de Gerencia General del Fideicomiso FONAGRO, Comisionado Arcadio de Jesús Muralles Díaz, Piloto Mensajero, Caja Chica No. 01-2019.	199 OTROS SERVICIOS	6.00
1817906	SICORP SOCIEDAD ANONIMA Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación O-246 BBS, firma de contrato de arrendamiento de las oficinas del Fideicomiso FONAGRO, Fernando Eguizabal, Piloto Mensajero. Caja Chica No. 01-2019.	199 OTROS SERVICIOS	15.00
1696343	ADMINISTRADORA DE BIENES SAN JUAN SOCIEDAD ANONIMA Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-561 BMG, por entrega de documentación de Gerencia General del Fideicomiso FONAGRO, Comisionado Arcadio de Jesús Muralles Díaz, Piloto Mensajero, Caja Chica No. 01-2019.	199 OTROS SERVICIOS	9.00
50202944	DESARROLLOS EL ALMENDRO SOCIEDAD ANONIMA Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-561 BMG, por llevar documentación del Fideicomiso FONAGRO al Ministerio de Finanzas Públicas, Comisionado Arcadio de Jesús Muralles Díaz, Piloto Mensajero, Caja Chica No. 01-2019.	199 OTROS SERVICIOS	35.00
4485084	COMERCIAL DISTRIBUIDORA EL CISNE SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 30 de 100
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 16:44.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de reparación de llanta con parche del vehículo con placas O-881 BBS, el cual se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO, Caja Chica No. 01-2019. 7257252 COMERCIAL DE INVERSIONES SANTANA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	25.00
	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 TELEFONÍA DE LAS LÍNEAS NOS. 66297895 Y 66297971 QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/01/2019 AL 01/02/2019 Monto: 331.00 Fecha Creación: 07/03/2019 8:52:34 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	331.00
	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
	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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,598.67

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

PAGINA : 31 de 100
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 16:44.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

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 Pago por servicio de energía eléctrica en las instalaciones del -PRODENORTE -VIDER- del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-, según No. de contador 009C929771. Correspondiente al periodo del 02/01/2019 al 02/02/2019. Monto: 1,288.00	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,288.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA 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	113 TELEFONÍA	253.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA LÍNEA NO.22613260 QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE TRANSPORTES DEL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/02/2019 AL 01/03/2019.	113 TELEFONÍA	169.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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	113 TELEFONÍA	214.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS LÍNEAS NOS.66297895 Y 66297971 QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/12/2018 AL 01/01/2019	113 TELEFONÍA	293.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de telefonía línea 7951-0456 en las instalaciones del -PRODENORTE -VIDER- del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA- ubicado en la 1 calle 13-04 zona 3 de cobán, Alta Verapaz, periodo factura al 07 de febrero de 2019	113 TELEFONÍA	384.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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	113 TELEFONÍA	555.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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 02/02/2019 AL 01/03/2019	113 TELEFONÍA	555.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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	113 TELEFONÍA	1,223.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 32 de 100
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 16:44.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

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 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
	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 02/02/2019 AL 01/03/2019. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,174.00
	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE UTILIZADA EN INSTALACIONES DONDE SE ENCUENTRAN OFICINAS DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG., DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y LOS DEPARTAMENTOS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ALIMENTOS POR ACCIONES VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 22/01/2019 AL 21/02/2019 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	300.28
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA U/ EN INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA, DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y LOS DEPARTAMENTOS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 05/02/2019 AL 07/03/2019 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,011.22
	Pago servicio de taxi por traslado de Randolpho Rafael Sermeño, Encargado de Contrataciones y Adquisiciones del Fideicomiso por conformación de expedientes para pago del Fideicomiso FONAGRO, el día 25/01/2019, Caja Chica No. 01-2019. 8146209 CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	180.00
	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADA AL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019, SEGÚN CONTADOR No. 90619014 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	10,590.45
	Por servicio de agua potable utilizada en el Instituto Geográfico Nacional -IGN- correspondiente al mes de diciembre de 2018, según medidor No. 90619014 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	10,590.45
	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

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

PAGINA : 33 de 100
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 16:44.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,374.24
	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 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,177.06
	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 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	180.96
	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 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,139.29
	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. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,218.77
	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. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	345.00
	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 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	385.00
	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 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	229.00
	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 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	312.00
	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 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	327.00

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

PAGINA : 34 de 100
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 16:44.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,994.98
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- SEGÚN CONTADOR No. K-22898 Y CORRELATIVO 658298, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/01/2019 AL 05/02/2019. . 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,043.29
	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 3558541 MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	814.00
	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	53.00
	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	53.00
	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	469.00
	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	106.00
	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	53.00
	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 7488106 CABLENET, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,239.62
	POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL No. 30886230 AL SERVICIO DE LA OCRET DEL PERIODO DEL 21/12/2018 AL 20/01/2019 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	629.00

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

PAGINA : 35 de 100
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 16:44.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	636.00
	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 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	629.00
	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

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

PAGINA : 36 de 100
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 16:44.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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
	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 arrendamiento excedente 3 equipos de reproducción de fotocopias marca Minolta, modelo C3350-A, Serie A4Y4011011011, modelo C3350-L, Serie A4Y4011010222, y Modelo C3350-L Serie A4Y4011017066; al servicio de las áreas del Fideicomiso FONAGRO Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, mes Febrero 2019. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,754.35
	Servicio arrendamiento excedente 3 equipos de reproducción de fotocopias marca Minolta, modelo C3350-A, Serie A4Y4011011011, modelo C3350-L, Serie A4Y4011010222, y Modelo C3350-L Serie A4Y4011017066; al servicio de las áreas del Fideicomiso FONAGRO Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, mes Febrero 2019. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,820.00
	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.	199 OTROS SERVICIOS	8,400.00

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

PAGINA : 37 de 100
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 16:44.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2043121K	BARRERA MONTOYA SAUL ESTUARDO 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 febrero 2019.	199 OTROS SERVICIOS	8,400.00
2043121K	BARRERA MONTOYA SAUL ESTUARDO Servicio de conserjería de dos (2) personas, 1 Hombre y 1 Mujer, prestados al Fideicomiso Fonagro, correspondiente al mes de enero 2019, en las instalaciones ubicadas en la Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Ciudad de Guatemala.	199 OTROS SERVICIOS	10,706.50
92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,241.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,606.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,070.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,220.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,612.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	232.19
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,919.06
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 38 de 100
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 16:44.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

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 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 impresión de sesenta y ocho (68) carnets Full HD en PVC, para uso del personal de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 38863758 LANCIERIO CHIQUIRIN VICTOR RAUL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,100.00
	Servicio de mantenimiento de siete Escaners, realizados en las instalaciones del fideicomiso FONAGRO, ubicado en la Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. 8261318 SANTOLINA, SOCIEDAD ANONIMA	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,925.00
	Servicio de 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, correspondiente al mes de febrero de 2019, ubicada en la Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. 38472066 TOLICO GONZALEZ JEREMIAS	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,800.00
	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 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	300.00
	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	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	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	576.00

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

PAGINA : 39 de 100
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 16:44.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14034743	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazca BT 50, Placas O-879BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	385.00
17247357	MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazca BT 50, Placas O-879BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,065.00
17247357	MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazca BT 50, Placas O-879BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,364.00
17247357	MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO 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.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	673.00
14034743	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO 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.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,048.00
14034743	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO 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.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,353.00
14034743	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO 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.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,848.00
14034743	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO 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.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,707.00
14034743	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO 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.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	820.00
14034743	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO 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.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,628.00
14034743	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO 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.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,801.00
14034743	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda B 2500, Placas P-582DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	873.00
14034743	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda B 2500, Placas P-582DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,225.00
14034743	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO		

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

PAGINA : 40 de 100
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 16:44.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

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-582DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,407.00
	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
	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

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

PAGINA : 41 de 100
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 16:44.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

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 Toyota Hilux, Placas P-183DPR, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	958.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Toyota Hilux, Placas P-183DPR, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,148.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Toyota Hilux, Placas P-183DPR, 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	1,478.00
	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	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	474.00
	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	900.00
	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	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,067.00
	Servicio de Seguridad Privada de 4 agentes en turnos de 24x24, prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Enero 2019, en las instalaciones ubicadas en la 14 Avenida 1-63 Zona 13, ciudad de Guatemala. 96494484 SOLUCIONES INTEGRADAS Y PROFESIONALES EN SEGURIDAD, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,700.00
	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

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

PAGINA : 42 de 100
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 16:44.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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	113 TELEFONÍA	346.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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	113 TELEFONÍA	286.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			819,886.25

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
112	"ADQUISICION SERVICIO DE ENLACE SECUNDARIO DE INTERNET DE 50MBPS PARA EL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PERIODO DE MARZO 2019 A DICIEMBRE 2019 PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE INTERNET ALTERNAS DE FINANCIERO, NOMINA,CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES Y DESPACHO SUPERIOR	113 TELEFONÍA	54,600.00
	64439852 INNOVA OUTSOURCING, SOCIEDAD ANONIMA		
172	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE 600 DENOMINACIÓN DE Q.100.00 Y 600 DENOMINACIÓN DE Q.50.00. LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LOS VEHÍCULOS DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO "OCRET". PERIODO DE MARZO A DICIEMBRE DE 2019.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
	321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
30	COMPRA 1,500 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE, P/VEHÍCULOS DEL VISAN-MAGA UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE TRASLADO, SUPERVISIÓN Y ENTREGA ALIMENTOS, IMPLEMENTACION Y SUPERV.HUERTOS,MONITOREO Y LOG.ENTREGA ALIMENTOS,HERRAMIENTAS,CAPA. Y VERIFICACIÓN SILOS,ACTIVIDADES ADMITIVAS.PERIODO ABRIL-MAYO 2019	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
	321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
98	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA DE 2 GUARDIAS DE SEGURIDAD EN TURNOS DE 24X24 HORAS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL MES DE MARZO AL MES DE DICIEMBRE DE 2019 PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	86,000.00

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

PAGINA : 43 de 100
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 16:44.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24528331	ARANA, CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL, SOCIEDAD ANONIMA		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y LOS DEPARTAMENTOS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,870.00
	Adquisición de un mil cien (1,100) cupones canjeables por combustible, siendo setecientos (700) en cupones de Q100.00 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
	ARRENDAMIENTO DE CINCO FOTOCOPIADORAS; TRES (3) BLANCO Y NEGRO Y DOS (2) CON OPCIÓN A COLOR; LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET-. PERIODO DE MARZO A DICIEMBRE DE 2019 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	88,250.00

TOTAL POR PROCESO 504,720.00

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
147	COMPRA DE DESAY., ALMUER. Y CENAS, P/ALIM. A 122 EST/INT. C/BÁSICO EFA-COBAN, A.V. BEN/BECA ART.64 REGL/INT. AC/MIN. 175-89, Y A 28 COLAB. ÁREA ADM. Y OPER. ART. 31 P/COL. 01173-2015-3559. PER/CONS. 07-01-19 AL 31-10-19. AC/MIN. 264-2018. CONT/AB. 175-13-2017-2018. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,415,467.50
148	COMPRA DE DESAY., ALMUER. Y CENAS, P/ALIM. A 131 EST/INT. C/BÁSICO EFA-SAN MARCOS, BEN/BECA ART.64 REGL/INT. AC/MIN. 175-89, Y A 27 COLAB. ÁREA ADM. Y OPER. ART. 31 P/COL. 01173-2015-3559. PER/CONS. 07-01-19 AL 31-10-19. AC/MIN. 264-2018. CONT/AB. 175-13-2017-2018.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,435,565.00

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

PAGINA : 44 de 100
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 16:44.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11130012

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
177	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE DESAY., ALMUER. Y CENAS, P/ALIM. A 131 EST/INT. C/BÁSICO EFA-SOLOLÁ, BEN/BECA ART.64 REGL/INT. AC/MIN. 175-89, Y A 38 COLAB. ÁREA ADM. Y OPER. ART. 31 P/COL. 01173-2015-3559. PER/CONS. 07-01-19 AL 31-10-19. AC/MIN. 264-2018. CONT/AB. 175-13-2017-2018	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,868,187.00
22	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 194,400 BOLSAS DE 1KG.DE MEZCLA DE HARINA DE MAÍZ Y SOYA FORTI.E 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	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,798,200.00
23	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA 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	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	570,240.00
24	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA 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	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,916,000.00
25	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA 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	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,142,100.00
90	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de 275 garrafones de Agua pura para el abastecimiento del almacén del -IGN-.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,300.00
TOTAL POR PROCESO			14,149,059.50

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

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 : 45 de 100
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 16:44.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

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	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
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

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

PAGINA : 46 de 100
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 16:44.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

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	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
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

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

PAGINA : 47 de 100
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 16:44.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

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	1,693.44
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
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

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

PAGINA : 48 de 100
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 16:44.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

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	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
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

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

PAGINA : 49 de 100
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 16:44.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

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	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
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

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

PAGINA : 50 de 100
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 16:44.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

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	7,797.60
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
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

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

PAGINA : 51 de 100
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 16:44.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

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	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
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

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

PAGINA : 52 de 100
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 16:44.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

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	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
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

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

PAGINA : 53 de 100
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 16:44.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

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	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
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

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

PAGINA : 54 de 100
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 16:44.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

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	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
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

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

PAGINA : 55 de 100
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 16:44.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

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	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
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

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

PAGINA : 56 de 100
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 16:44.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

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	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
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

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

PAGINA : 57 de 100
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 16:44.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

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.	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
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

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

PAGINA : 58 de 100
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 16:44.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

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	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
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

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

PAGINA : 59 de 100
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 16:44.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

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.	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)

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

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

PAGINA : 60 de 100
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 16:44.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11130012

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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
4	Adqui. de serv.de securi.priva.p/resguar.las instala.de las Sedes Deptales, Efas, de la Dicorerer-MAGA. Acuer.Minist.No. 07-2018 Contrat.Administ. No. 106-2017. Periodo de Enero a Diciembre 2019. 85226386 SERSEVI SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,132,000.00

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

PAGINA : 61 de 100
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 16:44.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11130012
TOTAL POR PROCESO

6,048,000.00

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Gestión 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 BANCARIO PARA IMPRESIÓN SEGUNDO PAGO EQUIVALENTE AL 48% DE CUPONES PARA LA SUBVENCIÓN DE INSUMOS AGROPECUARIOS 2018. SEGUN CONTRATO ADM 150-2018 CONTAT. ADMIN MODF. 162-2018 Y ACUERDO MIN 381-2018 Y ACUERDO MIN MOD. 409-2018 ACTA MOD 001-2019 Y ACTA 002-2019 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	30,811.20
	SERVICIO BANCARIO PARA IMPRESIÓN Y PAGO DE CUPONES PARA LA SUBVENCIÓN DE INSUMOS AGROPECUARIOS 2018. SEGUN CONTRATO ADM 150-2018 CONTAT. ADMIN MODF. 162-2018 Y ACUERDO MIN 381-2018 Y ACUERDO MIN MOD. 409-2018 acta Mod 001-2019 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	32,095.00
	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 DATOS IGN SEGÚN ACTA No. 11-2018 DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	2,640.00

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

PAGINA : 62 de 100
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 16:44.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11130012

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUADEL	113 TELEFONÍA	100,040.00
TOTAL POR PROCESO			1,891,836.20

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 Quiché 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
	Acompañamiento a la visita de seguimiento de Auditoría a la Asociación UTQ, ubicada en el departamento de Quetzaltenango, realizada del 23 al 25 de enero de 2019. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-025-2019 de fecha 17 de enero de 2019. 84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	858.00
	Acompañamiento como piloto en la entrega de documentación a personal de la Federación de Cooperativas de las Verapaces FEDECOVERA en el departamento de Alta Verapaz, realizada el día 23 de enero de 2019. Nombramiento No. UA-FONAGRO FON-UA-02-2019 de fecha 22 de enero de 2019. 8112487 MURALLES DIAZ ARCADIO DE JESUS	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	60.00
	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

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

PAGINA : 63 de 100
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 16:44.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APORTE DE 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
	APORTE DE 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 DE 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 MARZO 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
	APOORTE 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. 2596547 COMISION MOSCAMED O PROGRAMA MOSCAMED O COMISION MEXICO-GUATEMALA PARA EL CONTROL DE LA MOSCAMED	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	200,000.00
	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. 2596547 COMISION MOSCAMED O PROGRAMA MOSCAMED O COMISION MEXICO-GUATEMALA PARA EL CONTROL DE LA MOSCAMED	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	200,000.00
	APOORTE AL PROG. MOSCA MEDITERR -MOSCAMED-, CORR MARZO 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. 2596547 COMISION MOSCAMED O PROGRAMA MOSCAMED O COMISION MEXICO-GUATEMALA PARA EL CONTROL DE LA MOSCAMED	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	200,000.00
	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. 4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	200,000.00
	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. 4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,000,000.00

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

PAGINA : 64 de 100
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 16:44.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APORTE 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. 4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	200,000.00
	APORTE 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. 4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,500,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2,019 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999, DECRETO 25-2018 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2018. 4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	5,000,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2,019 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999. 4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	200,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2,019 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999. 4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,500,000.00
	APORTE 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. 22953213 FONDO DE TIERRAS	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,000,000.00
	APORTE 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. 22953213 FONDO DE TIERRAS	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,000,000.00
	APORTE 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. 22953213 FONDO DE TIERRAS	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,000,000.00
	APORTE 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. 22953213 FONDO DE TIERRAS	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 : 65 de 100
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 16:44.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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. 22953213 FONDO DE TIERRAS	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,000,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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. 22953213 FONDO DE TIERRAS	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,500,000.00
	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. 1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,500,000.00
	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. 1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,500,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SEGÚN DECRETO NO. 68-72 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 214-2018, DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DEL 2018. 1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,500,000.00
	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. 8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	5,000,000.00
	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. 8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	8,000,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, EN EL MES DE MARZO DE 2019, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 212-2018 DE FECHA 14/12/2018 Y LEY FORESTAL DECRETO LEGISLATIVO 101-96. 8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	5,000,000.00
	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. 3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA	461 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	1,000,000.00

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

PAGINA : 66 de 100
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 16:44.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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. 3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA	461 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	1,100,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, A TRAVÉS DE PMA LOGÍSTICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 190-97, ACUERDO GUBERNATIVO 215-2018 14/12/2018 Y DECRETO 101-70. 3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA	461 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	1,100,000.00
	APORTE DESEMB. CORRESP A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS AÑO 2019 DEL FONDO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DE INTA-FOPINTA SEGUN OFICIO No.20-2019 DE FECHA 01/03/2019, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002, RES No. AG-50-2019 DE 07 /02/2019. 27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,000.00
	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 27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	222,764.71
	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. 27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	219,764.71
	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 19-2019 DE FECHA 01/03/2019, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002, CORRES. AL MES DE MARZO DEL 2019, RES No. AG-340-2017 DE 23/08/2017. 27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	219,764.71
	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. 39875180 FAO - NACIONES UNIDAS	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	396,000.00
	APTA CUOTA DE PERTENENCIA A CATIE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 X UN VALOR DE \$50,000.00 CON UNA TASA 7.68067 OFICIO Ref.RCG-002-2019, DIARIOS DE CENTRO AMÉRICA ACDO GUB 299, DEC LEY 106-85 ACDO MINIST. No. 098-2000, CONTRATO DEL CATIE, ASAMBLEA LEGISLATIVA PLENARIA SAN JOSE COSTA RICA. 5336902 CENTRO AGRONOMICOP TROPICAL DE INVESTIGACION Y ENSEÑANZA - CATIE	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	384,033.50

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

PAGINA : 67 de 100
FECHA : 22/04/2019
HORA : 16:44.36
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Auditoría Coop. Agrícola Integral Unión Huista, R.L. el 28,29 y 30 enero 2019 en Escuintla, visita de seguimiento ejecución financiera proyecto Producción de Tomate Bajo Invernadero Sta. Apolonia Chimaltenango, el 31 de enero y 1 de febrero 2019, Nomb. No. FON-UDAI-10-2019/JRJA/adea fecha 24/01/2019 22354751 CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	515.06
	INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO LABORADO DEL 01 DE JUNIO DE 2017 AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018 DEL SEÑOR CARLOS ARNOLDO VASQUEZ ALVAREZ, POR CESE DE RELACIÓN LABORAL CON EL VISAN-MAGA POR REMOCIÓN, SEGÚN ACDO.MINISTERIAL RH-011-351-2018 4924045 VASQUEZ ALVAREZ CARLOS ARNOLDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	19,076.25
	INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO LABORADO DEL 01 DE JUNIO DE 2017 AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018 DEL SEÑOR CARLOS ARNOLDO VASQUEZ ALVAREZ, POR CESE DE RELACIÓN LABORAL CON EL VISAN-MAGA POR REMOCIÓN, SEGÚN ACDO.MINISTERIAL RH-011-351-2018 4924045 VASQUEZ ALVAREZ CARLOS ARNOLDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,835.79
	Pago a BAC CAAL ALFONSO por servicios operativo prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-16-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes del 2 al 31 Enero del 2019 12490342 BAC CAAL ALFONSO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,387.10
	Pago a MONTEPEQUE DUBON LUDY ARAHAN por servicios tecnico prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-15-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes del 2 al 31 Enero del 2019 43011330 MONTEPEQUE DUBON LUDY ARAHAN	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,806.45
	Pago a BIN CHUN ELIZABETH ALEJANDRINA por servicios administrativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-11-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de febrero del 2019 62998943 BIN CHUN ELIZABETH ALEJANDRINA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,100.00
	Pago a CASTRO REINOSO ESLER WILFREDO por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-13-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de febrero del 2019 15309452 CASTRO REINOSO ESLER WILFREDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a LOPEZ IXPATA OTTONIEL SERVANDO por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-21-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de febrero del 2019 25880454 LOPEZ IXPATA OTTONIEL SERVANDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a MORALES RUIZ JULIO ELIZARDO por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-17-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de febrero del 2019 66088534 MORALES RUIZ JULIO ELIZARDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00

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

PAGINA : 68 de 100
FECHA : 22/04/2019
HORA : 16:44.36
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago a TOT CAB CARLOS GABRIEL por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-14-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de febrero del 2019 41141903 TOT CAB CARLOS GABRIEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a BAC CAAL ALFONSO por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-16-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de febrero del 2019 12490342 BAC CAAL ALFONSO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	Pago a BAC CAAL ALFONSO por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-16-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de Marzo del 2019 12490342 BAC CAAL ALFONSO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	Pago a BIN CHUN ELIZABETH ALEJANDRINA por servicios administrativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-11-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de Marzo del 2019 62998943 BIN CHUN ELIZABETH ALEJANDRINA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,100.00
	Pago a BIN CHUN ELIZABETH ALEJANDRINA por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-11-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente del 02 al 31 de Enero de 2019. 62998943 BIN CHUN ELIZABETH ALEJANDRINA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,935.48
	Pago a CAAL CHOCOOJ MIGUEL RAMIRO por servicios técnicos especializado prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-8-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al Mes de Marzo. 7884419 CAAL CHOCOOJ MIGUEL RAMIRO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a CAAL CHOCOOJ MIGUEL RAMIRO por servicios técnicos especializado prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-8-2019, y acuerdo ministerial 081-2-2019 correspondiente del 02 al 31 de Enero de 2019. 7884419 CAAL CHOCOOJ MIGUEL RAMIRO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,709.68
	Pago a CAAL CHOCOOJ MIGUEL RAMIRO por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-8-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de febrero del 2019 7884419 CAAL CHOCOOJ MIGUEL RAMIRO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a CASTRO REINOSO ESLER WILFREDO por servicios técnico especializado prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-13-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes del 2 al 31 Enero del 2019 15309452 CASTRO REINOSO ESLER WILFREDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,709.68
	Pago a CASTRO REINOSO ESLER WILFREDO por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-13-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de Marzo del 2019 15309452 CASTRO REINOSO ESLER WILFREDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00

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

PAGINA : 69 de 100
FECHA : 22/04/2019
HORA : 16:44.36
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago a COY LOPEZ OTTO ROMAN por servicios administrativo prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-9-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes del 2 al 31 Enero del 2019 37987267 COY LOPEZ OTTO ROMAN	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,806.45
	Pago a COY LOPEZ OTTO ROMAN por servicios administrativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-9-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de febrero del 2019 37987267 COY LOPEZ OTTO ROMAN	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a COY LOPEZ OTTO ROMAN por servicios administrativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-9-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de Marzo del 2019 37987267 COY LOPEZ OTTO ROMAN	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a FRANCISCO MORENO RUIZ por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-3-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes al mes de Marzo 2019. 5340071 MORENO RUIZ FRANCISCO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	Pago a francisco moreno ruiz por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-3-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de febrero del 2019 5340071 MORENO RUIZ FRANCISCO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	Pago a FRANCISCO MORENO RUIZ por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-3-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes del 2 al 31 Enero del 2019 5340071 MORENO RUIZ FRANCISCO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,774.19
	Pago a FRIDA CAROLINA STAWOLINSKY PONCE DE CUGUA por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-4-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes del 2 al 31 Enero del 2019 28469550 STWOLINSKY PONCE FRIDA CAROLINA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	14,516.13
	Pago a FRIDA CAROLINA STAWOLINSKY PONCE DE CUGUA por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-4-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de Marzo 2019 28469550 STWOLINSKY PONCE FRIDA CAROLINA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Pago a frida carolina stwolinsky ponce de cugua por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-4-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de febrero del 2019 28469550 STWOLINSKY PONCE FRIDA CAROLINA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Pago a hettbi jesica burmester morales por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-5-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de febrero del 2019 29477697 BURMESTER MORALES DE RAMIREZ HETBBI JESICA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00

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

PAGINA : 70 de 100
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 16:44.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago a Hettbi Jesica Burmester Morales por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-5-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de Marzo del 2019 29477697 BURMESTER MORALES DE RAMIREZ HETTBI JESICA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Pago a HETTBI JESOCA BURMESTER MORALES por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-5-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes del 2 al 31 Enero del 2019 29477697 BURMESTER MORALES DE RAMIREZ HETTBI JESICA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	14,516.13
	Pago a LOPEZ IXPATA OTTONIEL SERVANDO por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-21-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de Marzo del 2019 25880454 LOPEZ IXPATA OTTONIEL SERVANDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a LOPEZ IXPATA OTTONIEL SERVANDO por servicios tecnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-21-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes del 2 al 31 Enero del 2019 25880454 LOPEZ IXPATA OTTONIEL SERVANDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,709.68
	Pago a LOPEZ MARTINEZ ANA ESTHER por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-7-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de febrero del 2019 29544262 LOPEZ MARTINEZ ANA ESTHER	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a LOPEZ MARTINEZ ANA ESTHER por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-7-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes del 2 al 31 Enero del 2019 29544262 LOPEZ MARTINEZ ANA ESTHER	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,096.77
	Pago a LOPEZ MARTINEZ ANA ESTHER por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-7-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de Marzo del 2019 29544262 LOPEZ MARTINEZ ANA ESTHER	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a luis jacobo rodas morales por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-6-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de febrero del 2019 6488781 RODAS MORALES LUIS JACOBO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a LUIS JACOBO RODAS MORALES por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-6-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes del 2 al 31 Enero del 2019 6488781 RODAS MORALES LUIS JACOBO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,096.77
	Pago a LUIS JACOBO RODAS MORALES por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-6-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de Marzo 2019.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00

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

PAGINA : 71 de 100
FECHA : 22/04/2019
HORA : 16:44.36
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6488781	RODAS MORALES LUIS JACOBO Pago a MOLLINEDO CACEROS NEIDA EUGENIA por servicios de profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-1-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de Marzo 2019	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
11906367	MOLLINEDO CACEROS NEIDA EUGENIA Pago a MONTEPEQUE DUBON LUDY ARAHAN por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-15-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de febrero del 2019	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
43011330	MONTEPEQUE DUBON LUDY ARAHAN Pago a MONTEPEQUE DUBON LUDY ARAHAN por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-15-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de Marzo del 2019	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
43011330	MONTEPEQUE DUBON LUDY ARAHAN Pago a MORALES RUIZ JULIO ELIZARDO por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-17-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de Marzo del 2019	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
66088534	MORALES RUIZ JULIO ELIZARDO Pago a NEIDA EUGENIA MOLLINEDO CACEROS por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-1-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de febrero del 2019	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
11906367	MOLLINEDO CACEROS NEIDA EUGENIA Pago a NEIDA EUGENIA MOLLINEDO CACEROS por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-1-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes del 2 al 31 Enero del 2019	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,774.19
11906367	MOLLINEDO CACEROS NEIDA EUGENIA Pago a omar alexander ramirez gonzalez por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-2-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de febrero del 2019	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
1187743K	RAMIREZ GONZALEZ OMAR ALEXANDER Pago a OMAR ALEXANDER RAMIREZ GONZALEZ por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-2-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes del 2 al 31 Enero del 2019	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,774.19
1187743K	RAMIREZ GONZALEZ OMAR ALEXANDER Pago a Omar Alexander Ramirez Gonzalez por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-2-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de Marzo del 2019	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
1187743K	RAMIREZ GONZALEZ OMAR ALEXANDER Pago a por servicios operativo prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-17-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes del 2 al 31 Enero del 2019	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,387.10

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

PAGINA : 72 de 100
FECHA : 22/04/2019
HORA : 16:44.36
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
66088534	MORALES RUIZ JULIO ELIZARDO Pago a SI CUC TEODORO por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-12-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de febrero del 2019	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
49783815	SI CUC TEODORO Pago a SI CUC TEODORO por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-12-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de Marzo del 2019	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
49783815	SI CUC TEODORO Pago a SIAM CRUZ EDWIN RONALDO por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-23-2019, y acuerdo ministerial 081-2-2019 correspondiente al mes de febrero del 2019	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
23289481	SIAM CRUZ EDWIN RONALDO Pago a SIAM CRUZ EDWIN RONALDO por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-23-2019, y acuerdo ministerial 081-2-2019 correspondiente al mes de Marzo 2019	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
23289481	SIAM CRUZ EDWIN RONALDO Pago a SIAM CRUZ EDWIN RONALDO por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-23-2019, y acuerdo ministerial 081-2-2019 correspondiente del 02 al 31 de Enero de 2019.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	11,612.90
23289481	SIAM CRUZ EDWIN RONALDO Pago a TEODORO SIS CUC por servicio técnico especializado prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-12-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes del 2 al 31 Enero del 2019	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,709.68
49783815	SI CUC TEODORO Pago a TOT CAB CARLOS GABRIEL por servicios tecnico prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-14-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes del 2 al 31 Enero del 2019	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,806.45
41141903	TOT CAB CARLOS GABRIEL Pago a TOT CAB CARLOS GABRIEL por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-14-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de Marzo del 2019	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
41141903	TOT CAB CARLOS GABRIEL Pago a VASQUEZ TORRES HAYRON BENJAMIN por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-20-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de febrero del 2019	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
16680847	VASQUEZ TORRES HAYRON BENJAMIN Pago a VASQUEZ TORRES HAYRON BENJAMIN por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-20-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes de Marzo del 2019	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
16680847	VASQUEZ TORRES HAYRON BENJAMIN		

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

PAGINA : 73 de 100
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 16:44.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2014-07923 RECURSO 1 Of. 1°, en contra del ESTADO DE GUATEMALA (MAGA) CERTIFICACIÓN 1078, SALA 5ta DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUA. DE FECHA 24/02/2018 RES. AG-393-2018 DE FECHA 24/02/2018 LIQ. 013-2019. 891029 BOLAÑOS VILLACORTA RAMIRO EDUARDO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	1,806,066.48
	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. 12094463 FUENTES LOPEZ OTTO EDUARDO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	585,890.27
	Pago VASQUEZ TORRES HAYRON BENJAMIN por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-20-2019, y acuerdo ministerial 081-1-2019 correspondiente al mes del 2 al 31 Enero del 2019 16680847 VASQUEZ TORRES HAYRON BENJAMIN	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,096.77
	Para acompañar a personal de la Comisión de Auditoría de la Contraloría General de Cuentas para visita del proyecto Producción de Camarón Blanco, ubicado en Sipacate, Escuintla el día lunes 28 de enero 2019, Nombramiento No. FON-UDAI-11-2019/JRJA/adea de fecha 25 de enero de 2019. 11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	134.00
	Para hacer entrega de documentación a personal de la Federación de Cooperativas de las Verapaces FEDECOVERA en el departamento de Alta Verapaz, realizada el día 23 de enero del año 2019. Nombramiento No. UA-FONAGRO FON-UA-01-2019 de fecha 22 de enero de 2019. 54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	60.00
	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. 3813444 ORELLANA MEJIA JOSE FELIPE	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	26,168.58
	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. 3813444 ORELLANA MEJIA JOSE FELIPE	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	16,930.54
	Presencia en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO ubicadas en el departamento de Guatemala, para Reuniones Coordinación UTSE y Entrega de Informes, realizada del 15 al 18 de enero de 2019. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-009-2019 de fecha 11 de enero de 2019. 3756009 MONTUFAR ECHEVERRIA EDIN EMILIO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	204.00
	Realizar visita de seguimiento financiero a la Asociación Unión de Trabajadores de Quetzaltenango -UTQ- los días del 23 al 25 de enero 2019, según Convenio Administrativo 12-2018. Nombramiento No. FON-UDAI-05-2019/JRJA/adea de fecha 17 de enero de 2019. 39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	820.50

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

PAGINA : 74 de 100
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 16:44.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Segundo Desembolso Fondos No Reembolsables ejecución Proyecto "Producción Comercial de Cinco Variedades de flores ornamentales por asociados de la Cooperativa Integral agrícola "KASAMAJIJ ULEF" R.L. Convenio No. 34-2017, Acuerdo No. 182-2017, Resolución No. 23/2017, Acta No. 6-2017 fecha 19/07/2017. 87410966 COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA "KASAMAJIJ ULEF", RESPONSABILIDAD LIMITADA	513 TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	106,200.00
	Tercer desembolso Fondos No Reembolsables para la ejecución del Proyecto "Implementación de Granja para la Reproducción Porcina" Resolución No. 67/2018, Acta No. 10-2018, Addendum No. 82-2018 Acuerdo No. 384-2018, Convenio No. 68-2017, Acuerdo No. 346-2017 de fecha 15 de diciembre de 2017. 49664794 COOPERATIVA INTEGRAL DE PRODUCCION PARA EL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL RESPONSABILIDAD LIMITADA	513 TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	1,225,000.00
	Único desembolso Fondos No Reembolsables para ejecución del Proyecto "Equipamiento para el Fortalecimiento de la Transformación de material vegetal con Fines artesanales". Resolución No. 29/2018 Acta No. 7-2018, Convenio Administrativo No. 39-2018, Acuerdo Ministerial No. 290-2018 fecha 11/10/2018. 35275936 ORGANIZACION MANEJO Y CONSERVACION -OMYC-	512 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	562,294.00
	Único desembolso Fondos No Reembolsables para la ejecución del Proyecto "Fortalecimiento de la Producción y Procesamiento de Cardamomo de la Asociación ASARVE", Resolución No. 45/2018, Acta No. 9-2018, Convenio No. 57-2018, Acuerdo Ministerial No. 374-2018 de fecha 4 de diciembre de 2018. 66033314 ASOCIACION ANIMADORES RURALES DE LAS VERAPACES	512 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,119,200.00
	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. 43000266 COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA RIO LIMON RESPONSABILIDAD LIMITADA	513 TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	958,420.58
	Único desembolso Fondos No Reembolsables para la ejecución del Proyecto "Implementación de Centro de Acopio para la Producción de Semilla de Papa", Resolución No. 33/2018, Acta No. 7-2018, Convenio Administrativo No. 34-2018, Acuerdo Ministerial No. 285-2018 de fecha 11 de octubre de 2018. 18010377 COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA PAQUIXEÑA CUCHUMATECA, RESPONSABILIDAD LIMITADA	513 TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	938,910.80
	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. 85926590 "ASOC INDIGENA DE AGRICULTORES STA CATALINA DEL CAS CHUAXAJIL ALD CHIRIJOX STA CAT IXT DEPTO SOLOLA"	512 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,079,580.32

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

PAGINA : 75 de 100
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 16:44.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Visita a grupo de productoras del municipio de todos Santos Cuchumatán, ubicadas en el departamento de Huehuetenango, realizada del 22 al 25 de enero de 2019. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-030-2019 de fecha 18 de enero de 2019. 28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	940.25
	Visita de acompañamiento al personal de la CGC al proyecto ejecutado por COOPERLA, ubicado en el departamento de Escuintla, realizada el día 28 de enero de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-056-2019 de fecha 25 de enero de 2019. 3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	129.00
	Visita de seguimiento a los proyectos ejecutados por ADESTEC y COIPA, ubicados en el departamento de Santa Rosa, realizada del 23 al 25 de enero de 2019. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-023-2019 de fecha 17 de enero de 2019. 16965809 BENDFELDT ESTRADA HEINZ BRYDON	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	729.00
	Visita de seguimiento a los proyectos ejecutados por ADESTEC y COIPA, ubicados en el departamento de Santa Rosa, realizada del 23 al 25 de enero de 2019. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-024-2019 de fecha 17 de enero de 2019. 44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	922.00
	Visita de seguimiento a los proyectos ejecutados por CAMCH ubicado en el departamento de Huehuetenango COPECRECE ubicado en el departamento de Chimaltenango, realizada del 28 al 31 de enero de 2019. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-042-2019 de fecha 23 de enero de 2019. 947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,073.00
	Visita de seguimiento a los proyectos ejecutados por CAMCH ubicado en el departamento de Huehuetenango COPECRECE ubicado en el departamento de Chimaltenango, realizada del 28 al 31 de enero de 2019. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-043-2019 de fecha 23 de enero de 2019. 89263316 MUÑOZ GARRIDO JORGE MARIO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,069.00
	Visita de seguimiento a los proyectos ejecutados por CORSADEC ubicado en el departamento de Sololá y al proyecto ejecutado por ASODIMI ubicado en el departamento de Suchitepéquez, realizada del 21 al 25 de enero de 2019. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-026-2019 de fecha 17 de enero de 2019. 41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,741.00
	Visita de seguimiento a los proyectos ejecutados por CORSADEC ubicado en el departamento de Sololá y al proyecto ejecutado por ASODIMI ubicado en el departamento de Suchitepéquez, realizada del 21 al 25 de enero de 2019. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-027-2019 de fecha 17 de enero de 2019. 74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,757.00
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por la Federación FEGAGUATE, ubicado en el departamento de Izabal, realizada del 15 al 16 de enero de 2019. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-010-2019 de fecha 11 de enero de 2019. 44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	534.00

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

PAGINA : 76 de 100
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 16:44.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por la Federación FEGAGUATE, ubicado en el departamento de Izabal, realizada del 15 al 16 de enero de 2019. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-013-2019 de fecha 14 de enero de 2019. 16965809 BENDFELDT ESTRADA HEINZ BRYDON	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	549.00
	Visita proyecto Nuevo presentado por la Cooperativa KAIROS, en San Marcos y la visita de seguimiento al proyecto ejecutado por la Asociación PINABET, en Quetzaltenango, del 29 de enero al 01 de febrero de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-044-2019 de fecha 23 de enero de 2019. 1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,447.50
	Visita proyecto Nuevo presentado por la Cooperativa KAIROS, ubicado en departamento San Marcos y visita de seguimiento al proyecto Asociación PINABET, en Quetzaltenango, del 29 de enero al 01 de febrero de 2019, Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-045-2019 de fecha 23 de enero de 2019. 594261 BRAN MUSUNGA GERSON EFRAIN	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,349.50
	Visita seguimiento ejecución financiera del proyecto Implementación de Gallineros Familiares para la Producción de Huevos, por Asociación Civil Abiel Guatemalensis para el Desarrollo Integral -PINABET-, el 30, 31 de enero y 01 de febrero 2019, Nomb. No. FON-UDAI-09-2019/JRJA/adea fecha 24/01/2019. 2658798K OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	403.00
TOTAL POR PROCESO			51,984,407.05

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. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	987.00
	ALCANTARILLADO DEL CONTADOR No. 13600285, INSTALADO EN LAS OFICINAS DE PLANEAMIENTO DEL MAGA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018. FACTURA: AK-899071 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	420.49

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

PAGINA : 77 de 100
FECHA : 22/04/2019
HORA : 16:44.36
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Marzo

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, correspondiente al mes de Febrero 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	18,000.00
	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. 79670342 DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	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. 6529348 ARROYO ESCOBAR FELIX GIOVANNI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
	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. 21115990 LOPEZ ROBLES FREDY LEOPOLDO	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. 25-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. 4695038 JO ALDANA JULIO ROBERTO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	19,000.00
	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. 22354751 CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	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. 7193947 DIAZ POSADAS MARCELINO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	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. 1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	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. 5272025 DE LEON FUNES RAMIRO EDUARDO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	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. 39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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 : 78 de 100
FECHA : 22/04/2019
HORA : 16:44.36
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Marzo

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 : 79 de 100
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 16:44.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

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 al mes de Febrero 2019, según Contrato No. 10-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. 79670342 DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2019, según Contrato No. 1-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y Acuerdo Ministerial AGN-4-2016. 6529348 ARROYO ESCOBAR FELIX GIOVANNI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2019, según Contrato No. 2-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019. 21115990 LOPEZ ROBLES FREDY LEOPOLDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2019, según Contrato No. 25-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. 4695038 JO ALDANA JULIO ROBERTO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	19,000.00

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

PAGINA : 80 de 100
FECHA : 22/04/2019
HORA : 16:44.36
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Marzo

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 Febrero 2019, según Contrato No. 27-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. 22354751 CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2019, según Contrato No. 28-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. 7193947 DIAZ POSADAS MARCELINO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2019, según Contrato No. 29-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. 1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2019, según Contrato No. 30-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. 5272025 DE LEON FUNES RAMIRO EDUARDO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2019, según Contrato No. 31-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. 39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 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 Febrero 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 AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 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 Febrero 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 Febrero 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

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

PAGINA : 81 de 100
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 16:44.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

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 Febrero 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 Febrero 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 Febrero 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 Febrero 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 Febrero 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
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 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 Febrero 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 Febrero 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	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2019, según Contrato No. 6-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. 78768780 CORONADO VALVERT MARIA JOSE	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2019, según Contrato No. 8-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. 16919858 VENTURA TRABANINO DUNIA MARISOL		

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

PAGINA : 82 de 100
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 16:44.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

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 Febrero 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
	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

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

PAGINA : 83 de 100
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 16:44.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

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. 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
	Honorarios por 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 y GG-A-5-2019. 12653500 CATU SORIA CESAR 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. 26-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. 7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por 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 y GG-A-5-2019. 10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	Honorarios por 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 y GG-A-5-2019. 11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	Honorarios por 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 y GG-A-5-2019. 40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00

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

PAGINA : 84 de 100
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 16:44.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

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 Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2019, según Contrato No. 4-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. 6854222 RECINOS ALDANA OSCAR ESTUARDO	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. 44-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. 41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por 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 y GG-A-5-2019. 4622960 JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por 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 y GG-A-5-2019. 55913695 CRUZ TARACENA HECTOR ERASMO	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. 50-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. 1747029 JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO	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. 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 PELLECEER ANNY ELVIRA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00

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

PAGINA : 85 de 100
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 16:44.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

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 Febrero 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 Febrero 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 Febrero 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
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 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 Febrero 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 Febrero 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 Febrero 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 Febrero 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 Febrero 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 Febrero 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

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

PAGINA : 86 de 100
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 16:44.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

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 Febrero 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 Febrero 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 Febrero 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
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2019, según Contrato No. 24-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. 12653500 CATU SORIA CESAR ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2019, según Contrato No. 26-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. 7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2019, según Contrato No. 33-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. 10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2019, según Contrato No. 34-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. 11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2019, según Contrato No. 37-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. 40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2019, según Contrato No. 4-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. 6854222 RECINOS ALDANA OSCAR ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2019, según Contrato No. 44-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. 41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO	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 : 87 de 100
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 16:44.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

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 Febrero 2019, según Contrato No. 45-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. 4622960 JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2019, según Contrato No. 48-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. 55913695 CRUZ TARACENA HECTOR ERASMO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2019, según Contrato No. 50-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. 1747029 JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 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 Febrero 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 Febrero 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 Febrero 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 Febrero 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	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2019, según Contrato No. 7-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2019 y GG-A-5-2019. 24962007 MENDEZ PELLECCER 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

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

PAGINA : 88 de 100
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 16:44.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11130012

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

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

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

PAGINA : 89 de 100
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 16:44.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

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. 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
	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	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. 16919858 VENTURA TRABANINO DUNIA MARISOL	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. 78768780 CORONADO VALVERT MARIA JOSE	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. 3756009 MONTUFAR ECHEVERRIA EDIN EMILIO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	48,412.18
	89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA		

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

PAGINA : 90 de 100
FECHA : 22/04/2019
HORA : 16:44.36
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Marzo

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 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 AUDITORIA	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 AUDITORIA	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
	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

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

PAGINA : 91 de 100
FECHA : 22/04/2019
HORA : 16:44.36
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Marzo

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. 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
	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 AUDITORÍA	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 AUDITORÍA	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

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

PAGINA : 92 de 100
FECHA : 22/04/2019
HORA : 16:44.36
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Marzo

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. 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
	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 PELLECE 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

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

PAGINA : 93 de 100
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 16:44.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

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 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
	PAGO DEL SERV DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS EDIF SIGUIENTES: FLOR DEL CAFÉ 12 AV 19-01 Z1, LA CEIBA KM. 22, CARRET AL PACIF, MONJA BLANCA 7 AV 12-90, Z13 Y SERVICIOS GENERALES 7 AV 13-55, Z13 ANEXO AL MAGA. PERIODO DEL 01-FEBRERO-2019 AL 07-MARZO-2019. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	75,446.48
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE PLANEAMIENTO DEL MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07-DICIEMBRE-2018 AL 05-FEBRERO-2019. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,731.96
	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

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

PAGINA : 94 de 100
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 16:44.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de energía eléctrica en las instalaciones del -PRODENORTE GUATEMALA-VIDER- del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-, según No. de contador R09941. Periodo de 08/01/2019 al 05/02/2019. Monto: 797.50 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	797.50
	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
	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.	113 TELEFONÍA	167.00

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

PAGINA : 95 de 100
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 16:44.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

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 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.	113 TELEFONÍA	115.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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	112 AGUA	8,511.36
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA 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.	112 AGUA	12,207.11
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,810.51
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,500.70
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERV D/TEL FIJA QUE SE ENCUEN EN DIF UNID DE: SITRAMAGA, DELEGACIÓN DE RRHH, 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
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, UBI EN EL EDIF FLOR DEL CAFÉ, 12 AV 19-01, Z 1, PROLAC, UBI 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/ADMÓN 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		

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

PAGINA : 96 de 100
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 16:44.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,869.23
	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. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	27,139.84
	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. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	48.00
	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	500.00
	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. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,489.45
	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. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	438.00
	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. O16N923143, 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

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

PAGINA : 97 de 100
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 16:44.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

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 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 Acuícola de la DAGRO del Viceministerio encargado de Asuntos de Petén. Nis: 3091814. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,340.00
	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
	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

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

PAGINA : 98 de 100
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 16:44.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

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 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 05/02/2019 al 07/03/2019. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,549.60
	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. I07577, por el período comprendido del 08/01/2019 al 05/02/2019. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,248.10
	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 05/02/2019 al 07/03/2019. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,267.20
	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 instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Contador No. P94836, por el período comprendido del 08/01/2019 al 05/02/2019. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,807.01
	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

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

PAGINA : 99 de 100
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 16:44.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

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 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
	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. Período comprendido del 11/01/2019 al 10/02/2019. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,712.50
	Servicio de telefonía fija del número 22901000, para uso del personal del Fideicomiso FONAGRO. Período 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, Período comprendido del 11/01/2019 al 10/02/2019. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,488.00
	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, Período 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.	113 TELEFONÍA	467.00

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

PAGINA : 100 de 100
 FECHA : 22/04/2019
 HORA : 16:44.36
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

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 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.	113 TELEFONÍA	692.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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.	113 TELEFONÍA	212.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			4,144,350.43

TOTAL POR ENTIDAD 83,031,671.74