

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

**PAGINA** : 1 de 20  
**FECHA** : 03/03/2016  
**HORA** : 8:26.48  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2016  
**PERIODO** Febrero a Febrero

**ENTIDAD** MINISTERIO DE AGRICULTURA. GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

**PROCESO** COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
101	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE UTILIZADA EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO INDUSTRIALIZACION DEL BAMBU EN GUATEMALA, UBICADO EN LA 8A AVENIDA 3-78 ZONA 15 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/12/2015 AL 20/01/2016 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	75.97
102	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN OFICINAS DEL PROYECTO DE INDUSTRIALIZACION DEL BAMBU EN GUATEMALA, UBICADO EN LA 8A. AVENIDA 3-78, ZONA 15, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/12/2015 AL 05/01/2016. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	609.92
103	POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL NUMERO 23698902 UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL PROYECTO INDUSTRIALIZACION DEL BAMBU EN GUATEMALA UBICADAS EN LA 8A AVENIDA 3-78 ZONA 15, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8/12/2015 AL 07/01/2016 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	492.00
104	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS OFICINAS DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCION DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DURANTE EL PERIODO 06/12/2015 AL 05/01/2016. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	563.99
105	POR SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL DE NUMEROS 5017-8854 5017-1046 5017-0617 5017-3677 5017-7216 5017-8117 5017-1842 5017-1056 5017-5630 5017-0296 5017-7647 5017-0948 5017-1335 5017-3732 AL SERVICIO D/UNIDAD E/EJECUCION D/PROGRAMA BOSQUES Y AGUA P/LA CONCORDIA 02/12/2015 AL 01/01/2016 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	3,903.00
106	POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL NUMERO 2209-2600 PARA USO DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCION DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/12/2015 AL 01/01/2016. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,617.00
107	POR SERVICIO DE INTERNET FIJO PARA USO DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCION DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/12/2015 AL 01/01/2016. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,120.00
108	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONOS NOS.77713043,77712344,77712313,DE LA SEDE DEPTAL. MAGA RETALHULEU QUE SE UTILIZAN PARA MANTENER COMUNICACION CON LAS DIFERENTES OFICINAS DEL MAGA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02/12/2015 AL 01/02/2016 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	3,234.00
109	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL MAGA RETALHULEU CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/11/2015 AL 17/02/2016 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	6,763.00

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

**PAGINA** : 2 de 20  
**FECHA** : 03/03/2016  
**HORA** : 8:26.48  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2016  
**PERIODO** Febrero a Febrero

**ENTIDAD** MINISTERIO DE AGRICULTURA. GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

**PROCESO** COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
111	AFINACIÓN DE MOTOR PARA EL VEHICULO PLACA 0-090BBP INVENT. NO. MAGA VEHICULO 01659 AL SERVICIO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL MAGA RETALHULEU Y SE UTILIZA PARA RALIZAR LAS DIFENTES COMISIONES DE TRABAJO DENTRO Y FUERA DEL DEPARTAMENTO <b>73360058</b> <b>SERVIAUTOS REU SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	350.00
112	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA LÍNEA NO.22613260 QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE TRANSPORTES DEL VISAN-MAGA,CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/01/2016 AL 01/02/2016. <b>9929290</b> <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	369.00
113	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS LÍNEAS NOS.66297895 Y 66297971 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA,CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/01/2016 AL 01/02/2016 <b>9929290</b> <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	949.00
114	SERVICIO DE INTERNET SEGÚN LAS LÍNEAS NOS.47694385, 50181310 Y 58346483 A CARGO DE LA UNIDAD FINANCIERA, BODEGAS DE FRAIJANES Y DEPARTAMENTO DE PRODUCCION DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA.PERÍODO DEL 23/12/2015 AL 22/01/2016 <b>9929290</b> <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	606.00
115	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, PLACAS P-996BRS, INV. NO. 082, PROPIEDAD DEL IICA, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIR. DE RECURSOS NATURALES Y AGROTURISMO DEL VICE-PETÉN, PARA APOYO A LAS ACTIVIDADES DENTRO DEL PACTO HAMBRE CERO <b>7102445</b> <b>CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE  298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,125.00
116	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, PLACAS P-997BRS, INV. NO. 084 PROPIEDAD DEL IICA, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES Y AGROTURISMO DEL VICE-PETÉN, PARA APOYO A LAS ACTIVIDADES DENTRO DEL PACTO HAMBRE CERO. <b>7102445</b> <b>CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE  298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,670.00
118	AGUA PURIFICADA EN GARRAFÓN PARA SU CONSUMO POR PARTE DE LAS PERSONAS QUE NOS VISITAN, ASÍ COMO DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES Y AGROTURISMO CON SEDE EN EL MUNICIPIO DE POPTÚN, PETÉN, PARA UN PERIODO DE CONSUMO DE MARZO A JULIO 2016 <b>34682155</b> <b>TUCHEZ LEMUS CLAUDIA DINORA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00

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

**PAGINA** : 3 de 20  
**FECHA** : 03/03/2016  
**HORA** : 8:26.48  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2016  
**PERIODO** Febrero a Febrero

**ENTIDAD** MINISTERIO DE AGRICULTURA. GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

**PROCESO** COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
120	REPUESTOS NECESARIOS DISCO DURO DE 500 GB, MEMORIA RAM 4GB DDR3 PARA LA REPARACIÓN DE CPU, MARCA HP, MODELO COMPAC DC5800 SMALL FACTOR, SIER MXJ92906XQ, SICOIN 0018F88A, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIR. DE RECURSOS NATURALES Y AGROTURISMO DEL VICE-PETÉN <b>42387256 ALONZO VELASQUEZ CARLOS HUMBERTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00
121	REPUESTOS NECESARIOS DISCO DURO DE 500 GB, MEMORIA RAM 4GB DDR3 MOTHERBOARD PRO/INT DDR3 FUENTE DE POWER 550W PARA LA REPARACIÓN DE CPU, MARCA DELL, SERIE CN-0X2236-70821-3CMA66W SICOIN 000ECCF6, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIR. DE RECURSOS NATURALES Y AGROTURISMO DEL VICE-PETÉN <b>42387256 ALONZO VELASQUEZ CARLOS HUMBERTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,975.00
123	REPUESTO Y ACCESORIOS, TECLADO, VENTILADOR DE PROCESADOR, MOUSE PAD, NECESARIOS PARA REPARACIÓN DE COMPUTADORA PORTÁTIL, MARCA DELL, MODELO LATITUDE D830, SERIE CN-0HN341-48643-86L-4495, SICOIN 0010D9BA, AL SERVICIO DE LA DIR. DE RECURSOS NATURALES Y AGROTURISMO DEL VICE PETEN. <b>42387256 ALONZO VELASQUEZ CARLOS HUMBERTO</b>	291 UTILES DE OFICINA  298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,800.00
124	REPUESTOS NECESARIOS DISCO DURO 500 GB, MEMORIA RAM 4GB DDR3, MOTHERBOARD PRO/INT DDR3, FUENTE DE PODER 550W PARA REPARACIÓN CPU, MARCA DELL, SERIE CN-0TC670-70821-54D04SE, INV. ANTERIOR IICA, ACTIVO-0046 EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE DIR. DE RECURSOS NATURALES Y AGROTURISMO VICE-PETÉN <b>42387256 ALONZO VELASQUEZ CARLOS HUMBERTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,975.00
125	REPUESTO NECESARIO FUENTE DE PODER 550W, TARJETA DE RED INTERNA, PARA LA REPARACIÓN DEL CPU MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX, SERIE 90Z7SW1, SICOIN 00288D0E, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES Y AGROTURISMO DEL VICE-PETÉN <b>42387256 ALONZO VELASQUEZ CARLOS HUMBERTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	550.00
126	REPUESTOS NECESARIOS DISCO DURO DE 500GB, TARJETA DE RED INTERNA, PARA LA REPARACIÓN DEL CPU MARCA DELL, MODELO DCCY, SERIE 68Q4MG1, SICOIN 00108D68, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES Y AGROTURISMO DEL VICE-PETÉN <b>42387256 ALONZO VELASQUEZ CARLOS HUMBERTO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	900.00
127	SERVICIO TELEFÓNICO NO. 79260636 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2016 AL 01/02/2016, UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,465.00

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

**PAGINA :** 4 de 20  
**FECHA :** 03/03/2016  
**HORA :** 8:26.48  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2016  
**PERIODO** Febrero a Febrero

**ENTIDAD** MINISTERIO DE AGRICULTURA. GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

**PROCESO** COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
128	SERVICIO TELEFÓNICO NO. 79260171 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2016 AL 01/02/2016, UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	269.00
129	SERVICIO TELEFÓNICO NO. 79260709 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2016 AL 01/02/2016, UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	102.00
130	SERV.D/INTERNET D/25 MBPS P/PROV.A/LAS OF.Q/MANEJAN SIGES,SICOIN,PUBLICAR PORTAL MAGA,GUATENOMINAS,QUE S/ENCU.E/EL EDIF.MONJA BLANCA 7A.AV. 12-90,Z.13 Y ENLACE DE DATOS DE 5 MBPS.INST.E/DIPLAN,5 AV.8-06,Z.9 S/ACUERD.MINIST.498/2014 Y CONTR.ADMON.1345/2014.CORRESP.MES D/DICIEMBRE D/2015. <b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUADEL</b>	113 TELEFONIA	34,175.00
131	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PCK UP, MARCA TOYOTA, PLACAS P-549BMG, SIC 001C8681; EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL VICE-PETÉN <b>41171977 SANDOVAL HERRERA GERARDO</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE  262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,570.00
132	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN, PLACA O-431BBH, SIC 001F4CB0; EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN <b>41171977 SANDOVAL HERRERA GERARDO</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE  262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,460.00
137	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA NISSAN PLACAS O-550BBH, PROP. DEL MARN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIR. DE RECURSOS NATURALES Y AGROTURISMO DEL VICE-PETÉN, PARA APOYO A LAS ACTIVIDADES DENTRO DEL PACTO HAMBRE CERO <b>13420763 GARCIA MARROQUIN ABNER JOEL</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE  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 :** 5 de 20  
**FECHA :** 03/03/2016  
**HORA :** 8:26.48  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2016  
**PERIODO** Febrero a Febrero

**ENTIDAD** MINISTERIO DE AGRICULTURA. GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

**PROCESO** COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
137	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA NISSAN PLACAS O-550BBH, PROP. DEL MARN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIR. DE RECURSOS NATURALES Y AGROTURISMO DEL VICE-PETÉN, PARA APOYO A LAS ACTIVIDADES DENTRO DEL PACTO HAMBRE CERO <b>13420763 GARCIA MARROQUIN ABNER JOEL</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	990.00
138	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 14/12/2015 AL 14/01/2016 Y DEL 14/01/2016 AL 14/02/2016, SEGÚN CONTADOR NO. 009C918724, NIS 3093517, UTILIZADO EN LA DIR. RECURSOS NATURALES Y AGROTURISMO DEL VICE-PETÉN, EN POPTÚN, PETÉN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,558.00
139	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y DIGITAL QUE PRESTARAN A LAS UNI.DE.ADMON.GRAL.COORD. FINANCIERA,DESP.MINIST.E/EDIF.MONJA BLANCA,7A.AV.12-90,Z.13DEPTO.DE RIEGO,DIPESCA, PROLAC,E/LA CEIBA KM.22,CARRET.AL PACIFICO.ACUERD.MINIST.543-2013 Y CONTRATO ADMON. 1102-2013.PER.02/12/2015 AL 01/01/2016 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	61,543.00
140	SERV.DE ENLACE DE DATOS SERVIRA P/PROVEER DE INTERNET A LAS OF.DE SERVICIOS DE LA DIRECCION DE COORD.REGIONAL Y EXTENSION RURAL UBICADAS EN LA 12A.AV.19-01,Z.1 Y LAS COORD. DEPTALES. ACUERD. MINIST. 498-2014 Y CONTRA.ADMON.1345-2014.CORRESP.MES DE DICIEMBRE DE 2015. <b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUADEL</b>	113 TELEFONIA	89,338.00
141	SERV. D/ARREND. D/20 FOTOCOPI. Q/ PREST. EL SERV.A.R.H.SITRA.ARCH.011,031,UBIC.E/EDIF. FLOR D/CAFE 12A.AV.19-01,Z.1,COORD.FINAN.ADMON.GRAL.E/EDIF.MONJA BLANCA 7A.AV.12-90 Z.13,R.H.ADMON.ARCH.E/EDIF.L/CEIBA KM.22 CARRET.A/PACIF.ACUER.MINIS.254/2014 Y CONTR. ADMON.973/2014.PER.MES D/DICIEMBRE D/2015. <b>6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	39,930.00
142	POR SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL DE NUMEROS 5017-8854 5017-1046 5017-0617 5017-3677 5017-7216 5017-8117 5017-1842 5017-1056 5017-5630 5017-0296 5017-7647 5017-0948 5017-1335 5017-3732 AL SERVICIO D/UNIDAD E/EJECUCION D/PROGRAMA BOSQUES Y AGUA P/LA CONCORDIA 02/01/2016 AL 01/02/2016 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	3,929.00
144	POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL NUMERO 2209-2600 PARA USO DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCION DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/01/2016 AL 01/02/2016.	113 TELEFONIA	2,622.00

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

**PAGINA :** 6 de 20  
**FECHA :** 03/03/2016  
**HORA :** 8:26.48  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2016  
**PERIODO** Febrero a Febrero

**ENTIDAD** MINISTERIO DE AGRICULTURA. GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

**PROCESO** COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
145	POR SERVICIO DE INTERNET FIJO PARA USO DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCION DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/01/2016 AL 01/02/2016.	113 TELEFONIA	1,120.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
146	POR SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016, AL SERVICIO DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCION DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA.	112 AGUA	1,357.85
	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>		
156	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/01/2016 AL 13/02/2016 SEGUN CONTADOR NO. 014H943355, UTILIZADO EN CENTRO DE PRODUCCIÓN Y CAPACITACIÓN ACUICOLA DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN, UBICADO EN REMATE FLORES, PETEN. NIS 3091814.	111 ENERGIA ELECTRICA	1,519.00
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
157	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/01/2016 AL 06/02/2016 SEGÚN CONTADOR NO. 006C200689, UTILIZADO EN EL VIVERO CLONAL DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN, UBICADO EN EL SUBIN, LAS CRUCES, PETEN. NIS 5416792.	111 ENERGIA ELECTRICA	112.00
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
159	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2016 AL 16/02/2016 SEGUN CONTADOR NO. 011H921819, AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN. NIS 5829173.	111 ENERGIA ELECTRICA	2,309.00
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
160	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/01/2016 AL 18/02/2016 SEGUN CONTADOR NO. 011C400253, AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN. NIS 3082499.	111 ENERGIA ELECTRICA	7,986.00
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
162	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE DE LIVINGSTON, IZABAL DE LA OFICINA DE OCRET, DEL MEDIDOR 012H806107, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/12/2015 AL 17/01/2016. NIS 3047293.	111 ENERGIA ELECTRICA	400.00
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
163	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE DE PANAJACHEL, UBICADA EN SOLOLA DE LA OFICINA DE OCRET, DEL MEDIDOR NO. 014H913139, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 05/12/2015 AL 06/01/2016 Y DEL 06/01/2016 AL 05/02/2016. NIS 6083364.	111 ENERGIA ELECTRICA	506.00
	<b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
164	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE DE PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA DE LA OFICINA DE OCRET, DEL CONTADOR NO. H-04250, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 09/12/2015 AL 08/01/2016 Y DEL 08/01/2016 AL 06/02/2016.	111 ENERGIA ELECTRICA	60.40
	<b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

**PAGINA :** 7 de 20  
**FECHA :** 03/03/2016  
**HORA :** 8:26.48  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2016  
**PERIODO** Febrero a Febrero

**ENTIDAD** MINISTERIO DE AGRICULTURA. GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

**PROCESO** COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
165	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE DE PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA DE LA OFICINA DE OCRET, DEL CONTADOR NO. J-37012, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 09/12/2015 AL 08/01/2016 Y DEL 08/01/2016 AL 06/02/2016. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	488.29
166	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE DE PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA DE LA OFICINA DE OCRET, DEL CONTADOR NO. H-04251, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 09/12/2015 AL 08/01/2016 Y DEL 08/01/2016 AL 06/02/2016. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	48.89
167	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA DE OCRET, DEL CONTADOR NO. P-93888, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/12/2015 AL 07/01/2016. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,931.22
168	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA DE OCRET, DEL CONTADOR NO. R-99915, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 08/12/2015 AL 07/01/2016 Y DEL 07/01/2016 AL 05/02/2016. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	687.95
169	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA DE OCRET, DEL CONTADOR NO. L-16074, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/12/2015 AL 07/01/2016. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,025.01
170	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE DE SAN BENITO, PETEN OFICINA DE LA OCRET, DEL MEDIDOR 014H945967, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/01/2016 AL 18/01/2016 NIS 6152978. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	287.00
171	SERVICIO DE TELÉFONO NO. 7930-5379 EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LIVINGSTON, IZABAL DE LA OFICINA DE OCRET, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/12/2015 AL 07/01/2016 Y DEL 08/01/2016 AL 07/02/2016. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	776.00
173	SERVICIO DE TELÉFONO NO. 7762-5092 EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET DE PANAJACHEL, UBICADA EN SOLOLA CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 14/12/2015 AL 13/01/2016 Y DEL 14/01/2016 AL 13/02/2016. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	676.00
175	SERVICIO TELEFÓNICO NO. 7927-7268 CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 08/12/2015 AL 07/01/2016 Y DEL 08/01/2016 AL 07/02/2016, UTILIZADO EN LA DIR. RECURSOS NATURALES Y AGROTURISMO DEL VICE-PETÉN, EN POPTÚN, PETÉN <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	646.00
176	SERVICIO TELEFÓNICO NO. 7927-7309 CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 08/12/2015 AL 07/01/2016 Y DEL 08/01/2016 AL 07/02/2016, UTILIZADO EN LA DIR. RECURSOS NATURALES Y AGROTURISMO DEL VICE-PETÉN, EN POPTÚN, PETÉN	113 TELEFONIA	636.00

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

**PAGINA :** 8 de 20  
**FECHA :** 03/03/2016  
**HORA :** 8:26.48  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2016  
**PERIODO** Febrero a Febrero

**ENTIDAD** MINISTERIO DE AGRICULTURA. GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

**PROCESO** COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
177	SERVICIO DE TELÉFONO NO. 2382-4700 CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 27/11/2015 AL 26/12/2015 Y DEL 27/12/2015 AL 26/01/2016, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE LA OCRET.	113 TELEFONIA	4,834.86
	<b>7488106 CABLENET, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
181	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 08/12/2015 AL 07/01/2016 Y DEL 08/01/2016 AL 07/02/2016, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE LA OCRET.	113 TELEFONIA	567.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
182	SERVICIO DE TELÉFONO NO. 7926-2521 EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET DE , SAN BENITO PETEN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/12/2015 AL 07/01/2016.	113 TELEFONIA	258.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
183	SERVICIO DE TELÉFONO NO. 7771-0685 EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET UBICADA RETALHULEU EN, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 08/12/2015 AL 07/01/2016 Y DEL 08/01/2016 AL 07/02/2016.	113 TELEFONIA	707.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
184	SERVICIO DE TELÉFONO NO. 7881-2727 EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET DE PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA. CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 08/12/2015 AL 07/01/2016 Y DEL 08/01/2016 AL 07/02/2016.	113 TELEFONIA	1,049.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
185	SERVICIO DE TELÉFONO NO. 2332-1138 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2015 AL 01/01/2016 Y DEL 02/01/2016 AL 01/02/2016 EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE OCRET.	113 TELEFONIA	1,285.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
187	SERVICIO DE TELÉFONO NO. 2332-2424 CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 02/12/2015 AL 01/01/2016 Y DEL 02/01/2016 AL 01/02/2016, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE OCRET.	113 TELEFONIA	106.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
188	SERVICIO DE TELÉFONO NO. 2331-8977 CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 02/12/2015 AL 01/01/2016 Y DEL 02/01/2016 AL 01/02/2016, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE OCRET.	113 TELEFONIA	227.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
189	SERVICIO DE TELÉFONO NO. 2331-8853, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 02/12/2015 AL 01/01/2016 Y DEL 02/01/2016 AL 01/02/2016, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE OCRET.	113 TELEFONIA	106.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		



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

**PAGINA** : 9 de 20  
**FECHA** : 03/03/2016  
**HORA** : 8:26.48  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2016  
**PERIODO** Febrero a Febrero

**ENTIDAD** MINISTERIO DE AGRICULTURA. GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

**PROCESO** COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
190	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 02/01/2016 AL 01/02/2016 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,223.00
194	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PICK-UP MITSUBISHI P-095BBZ INV. CATIE EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN. <b>7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE  262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,830.00
195	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PICK-UP TOYOTA P-542BRC, INV. PDS EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN. <b>7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE  262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,565.00
196	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO JEEP SUZUKI P-534DBY, SIC 001B73B2; EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN. <b>5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE  298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	345.00
207	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL LABORATORIO POS COSECHA DEL DEPARTAMENTO DE DEFRUTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 05/01/2016 AL 02/02/2016. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	17.21
208	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN INSTALACIONES DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL CORRESPONDIENTE DEL 08/01/2016 AL 05/02/2016. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,168.87

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

**PAGINA :** 10 de 20  
**FECHA :** 03/03/2016  
**HORA :** 8:26.48  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2016  
**PERIODO** Febrero a Febrero

**ENTIDAD** MINISTERIO DE AGRICULTURA. GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

**PROCESO** COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
209	POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LOS NÚMEROS 2440-1826, 2440-7690, 2471-1517 AL SERVICIO DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	500.00
210	POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LOS NÚMEROS 30084373, 30083452, 30083386, 30083249, 30082496, 30082176, 30081660, 30078171, 30082866, 30082822, 30313925 AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/01/2016 AL 10/02/2016. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	4,348.48
211	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA DE LA OCRET DEL MEDIDOR 007B210717 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/12/2015 AL 23/12/2015. NIS 5696953. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	241.00
213	POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL NÚMERO 7839-7463 AL SERVICIO DE LA OFICINA DE LA PLANTA DE AGROINDUSTRIA DEL DEPARTAMENTO DE DEFruta, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	413.00
214	SERVICIO DE TELÉFONO NO. 2332-2062 CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 02/12/2015 AL 01/01/2016 Y DEL 02/01/2016 AL 01/02/2016, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE OCRET. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	106.00
218	SERVICIO DE TELÉFONO NO. 7926-0191, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET EN SAN BENITO, PETEN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/01/2016 AL 10/02/2016, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE OCRET. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	405.00
222	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE LOS PERIODOS DESDE 24/11/2015 HASTA 24/12/2015 Y DESDE 24/12/2015 HASTA 24/01/2016, DEL MEDIDOR 0402010922. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,432.00
225	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE LOS PERIODOS DESDE 24/11/2015 HASTA 24/12/2015 Y DESDE 24/12/2015 HASTA 24/01/2016, DEL MEDIDOR 009C904071. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	85.00
226	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE LOS PERIODOS DESDE 24/11/2015 HASTA 24/12/2015 Y DESDE 24/12/2015 HASTA 24/01/2016, DEL MEDIDOR 013H908387. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,183.00

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

**PAGINA :** 11 de 20  
**FECHA :** 03/03/2016  
**HORA :** 8:26.48  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2016  
**PERIODO** Febrero a Febrero

**ENTIDAD** MINISTERIO DE AGRICULTURA. GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

**PROCESO** COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
227	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE LOS PERIODOS DESDE 05/11/2015 HASTA 05/12/2015, DESDE 05/12/2015 HASTA 06/01/2016 Y DESDE 06/01/2016 HASTA 05/02/2016, DEL MEDIDOR 013F600196. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	8,144.00
228	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE LOS PERIODOS DEL 02/11/2015 AL 01/12/2015, 02/12/2015 AL 01/01/2016, 02/01/2016 AL 01/02/2016, DEL NÚMERO TELEFÓNICO 77632404. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	4,726.00
229	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE LOS PERIODOS DEL 08/11/2015 AL 07/12/2015, 08/12/2015 AL 07/01/2016, 08/01/2016 AL 07/02/2016, DEL NÚMERO TELEFÓNICO 77915132. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	235.00
237	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PICK-UP, NISSAN P-348CZM, PROP. DEL PDS, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES Y AGROTURISMO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN, PARA APOYO A ACTIVIDADES DENTRO DEL PACTO HAMBRE CERO. <b>41171977 SANDOVAL HERRERA GERARDO</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,650.00
238	NOMINA DE VIÁTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2016. <b>1762889K FIDEICOMISO FONDO NAC PARA LA REACTIVACION Y MODERNIZACION DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA FONAGRO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	11,630.00
241	SERVICIO DE TELÉFONO NO. 3088-6230 A CARGO DEL SEÑOR DIRECTOR DE LA OCRET. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/01/2016 AL 20/02/2016 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	800.50
242	POR LA ADQUISICIÓN DE UN SERVICIO DE TELEFONÍA Y DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE CONSUMO DEL 02/11/2015 AL 01/02/2016 DEL NÚMERO TELEFÓNICO 2220-5232, EL CUAL ES UTILIZADO PARA REALIZAR LLAMADAS OFICIALES, A CARGO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL MAGA-GUATEMALA. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,001.00
244	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS <b>17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,946.00

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

**PAGINA** : 12 de 20  
**FECHA** : 03/03/2016  
**HORA** : 8:26.48  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2016  
**PERIODO** Febrero a Febrero

**ENTIDAD** MINISTERIO DE AGRICULTURA. GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

**PROCESO** COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO</b>		
247	SERVICIO TELEFÓNICO CORPORATIVO NO. 4219-1934 PARA EL PERSONAL DEL FIDEICOMISO FONAGRO, PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 01 DE FEBRERO 2016	113 TELEFONIA	3,603.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
248	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DE LA LINEA 72-3531, E INTERNET DE LINEA NO. 2232-6049, PARA USO DEL FIDEICOMISO FONAGRO, PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 01 DE FEBRERO 2016	113 TELEFONIA	3,900.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
254	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ. N.I.S. 3306466 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/12/2015 AL 19/02/2016.	111 ENERGIA ELECTRICA	20,252.00
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
255	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2015, ENERO Y FEBRERO 2016.	113 TELEFONIA	5,850.00
	<b>7622414 GONZALEZ MEDINA JOSE GABRIEL</b>		
258	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/01/2016 AL 24/02/2016 SEGÚN CONTADOR NO. 006C400222, UTILIZADO EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN Y MEJORAMIENTO GENÉTICO ANIMAL DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN. NIS. 5643942	111 ENERGIA ELECTRICA	3,481.00
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
261	PAGO POR SERVICIO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CONTADOR NO.70295521,UBICADO EN LAS AFUERAS DE LA 7A. AVE. 12-50 ZONA 13,PRESTANDO EL SERVICIO EN LAS INSTALACIONES DE LA OSU Y DEL VISAR,DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES-MAGA,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016	112 AGUA	20,100.23
	<b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>		
262	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DE LA LINEA 723944,UBICADA E/DIREC.D/NORMATIVAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA,EN KM 22 CARR.AL PACIFICO, BÁRCENAS VILLA NUEVA,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02/01/2016 AL 01/02/2016,REALIZA MONITOREO A LOS BARCOS CON PABELLÓN NAC.E INTERNAC.C/LIC.AUTORIZADA POR EL	113 TELEFONIA	3,000.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
265	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS LINEAS NO. 79267219, 79267361, 24403752, 24735211,24753817, PRESTADO AL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES-MAGA.CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2015 AL 01/02/2016	113 TELEFONIA	2,798.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

**PAGINA :** 13 de 20  
**FECHA :** 03/03/2016  
**HORA :** 8:26.48  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2016  
**PERIODO** Febrero a Febrero

**ENTIDAD** MINISTERIO DE AGRICULTURA. GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

**PROCESO** COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
266	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CONTADORES NOS. K-22766, H-29474, K-12937, O-06679, K-64595 Y O-49707, DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES-MAGA, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 04/01/2016 AL 05/02/2016 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	27,622.37
267	POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA UTILIZADO EN LA CORS DE PETEN A CARGO DE LA DIVISION DE GEODESIA DEL IGN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2016, DEL NUMERO DE TELEFONO 79264639. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	539.00
268	POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR UTILIZADO EN LA CORS DE HUEHUETENANGO A CARGO DE LA DIVISION DE GEODESIA DEL IGN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2016, DEL NUMERO DE TELEFONO 55158788 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	50.00
269	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADO EN EL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE ENERO DE 2016 AL 05 DE FEBRERO DE 2016 CONTADOR NO. J-38552 Y CORRELATIVO 658298 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	8,759.39
270	POR SERV. DE AGUA POTABLE UTILIZADA POR PERSONAL DE LAS DIV. DE CARTOGRAFÍA, GEODESIA, GEOGRAFÍA, CATASTRO, INFORMÁTICA, BIENES Y SERVICIOS, RECURSOS HUMANOS, MERCADEO, FINANCIERO, FOTOGRAFIA, SUBDIRECCION Y DIRECCIÓN GENERAL DEL IGN, CORRES. AL MES DE ENERO DE 2016, DEL CONTADOR NO. 90619014 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	4,525.83
271	SERV. TELE. MOVIL JEF. DIV: SECRET. GRAL, CARTOGRAFÍA, INFORM, GEODESIA, GEOGRAFÍA, SUBDIRECC. G. RAL, RRHH, FOTOGRAFE, MENSAJ, FINANC, CATASTRO, DIREC. GRAL, B.Y SERV. DE IGN, NO. 46464666, 53067745, 55275807, 55529900, 57713419, 59199300, 52017104, 52017124, 52017134, 52066929, 57001551, 53530500, 59999599, DEL 05/01/2016 A 04/02/2016 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	4,178.61
273	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA SUMINISTRADO A LA LINEA NO. 78723722, AL SERVICIO DE LA SEDE DEPTAL. MAGA SUCH. UTILIZADO PARA LLAMADAS OFICIALES. PERIODO DEL 08/11/2015 AL 07/02/2016. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	950.00
275	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPTAL. MAGA SUCH. PERIODO DEL 06/01/2016 AL 05/02/2016. MEDIDOR #005C214713. UTILIZADA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPU, APARATOS ELÉCTRICOS E ILUMINACIÓN DE LAS OFICINAS. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	254.00

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

**PAGINA :** 14 de 20  
**FECHA :** 03/03/2016  
**HORA :** 8:26.48  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2016  
**PERIODO** Febrero a Febrero

**ENTIDAD** MINISTERIO DE AGRICULTURA. GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

**PROCESO** COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
276	POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 05/12/2015 AL 06/01/2016 Y DEL 06/01/2016 AL 05/02/2016 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	1,987.00
285	POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ZACAPA DEL NUMERO TELEFONICO 7941-2019, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 02/12/2015 AL 01/01/2016 Y DEL 02/01/2016 AL 01/02/2016. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	108.00
286	POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO DE LOS NUMEROS TELEFONICOS 77674925 Y 77674944, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 02/12/2015 AL 01/01/2016 Y DEL 02/01/2016 AL 01/02/2016. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,949.00
288	POR SERVICIOS DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ZACAPA DEL NUMERO TELEFONICO 7941-0319, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 02/12/2015 AL 01/01/2016 Y DEL 02/01/2016 AL 01/02/2016. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,518.00
304	POR RENOVACIÓN LICENCIA ANTIVIRUS PROTEGER EL EQUIPO CONTRA ATAQUE VIRUS INFORMÁTICO UTILIZADO PERSONAL DE DIV: CARTOGRAFIA, GEOGRAFIA, GEODESIA, INFORMATICA, MERCADERO, FINANCIERO, CATASTRO, RECURSOS HUMANOS Y DIRECCIÓN GENERAL DEL IGN, CON NO. DE INVENTARIO SEGUN DETALLE ADJUNTO PERIODO DE MARZO A DIC.2016 <b>38497980 CORPORACION TRES TORRES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	8,294.00
88	POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DEL NÚMERO 7839-7463 AL SERVICIO DE LA OFICINA DE LA PLANTA DE AGROINDUSTRIA DEL DEPARTAMENTO DE DEFruta, EN EL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	376.00
89	POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LOS NÚMEROS 2440-1826, 2440-7690, 2471-1517 AL SERVICIO DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	500.00
91	POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LOS NÚMEROS 30084373, 30083452, 30083386, 30083249, 30082496, 30082176, 30081660, 30078171, 30082866, 30082822, 30313925 AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/12/2015, AL 10/01/2016. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	4,709.54

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

**PAGINA :** 15 de 20  
**FECHA :** 03/03/2016  
**HORA :** 8:26.48  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2016  
**PERIODO** Febrero a Febrero

**ENTIDAD** MINISTERIO DE AGRICULTURA. GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

**PROCESO** COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
92	POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LOS NÚMEROS 3010-9329, 3011-1391, 3011-2410 AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO DE DESAROLLO ECONÓMICO RURAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/12/2015, AL 18/01/2016. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,713.48

**TOTAL POR PROCESO** 509,324.86

**PROCESO** CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
219	COMPRA DE 167QQ.ARROZ BLANCO,250QQ.FRIJOL NEGRO Y 6,664 BOLSA 1KG.HOJUELAS DE AVENA P/MEJORAR SITUACIÓN DE FAM.CON PROBLEMAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA POR PROGRA.VISAN-MAGA.CONTRATO 02-07-2013-2014 ACDO.108-2014"D" ACDO.AUTORIZACIÓN PRÓRROGA 119-2015 CONTRATO 60-07-2013-2015 ACDO.131-2015 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	274,242.00
221	COMPRA DE 4,998 BOLSA DE 5LB.HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA,FORTIFICADA P/MEJORAR SITUACIÓN DE FAM.CON PROBLEMAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA POR PROGRA.VISAN-MAGA.CONTRATO 03-07-2013-2014 ACDO.108-2014"D" ACDO.AUTORIZACIÓN PRÓRROGA 119-2015 CONTRATO 59-07-2013-2015 ACDO.131-2015 7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	76,219.50
223	COMPRA DE 282 QUINTALES DE ARROZ BLANCO, P/MEJORAR SITUACIÓN DE FAMILIAS CON PROBLEMAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA POR PROGRA.VISAN.MAGA.CONTRATO 02-07-2013-2014 ACDO.108-2014"D" ACDO.AUTORIZACIÓN PRÓRROGA 119-2015 CONTRATO 60-07-2013-2015 ACDO.131-2015 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	93,060.00
233	COMPRA DE 658 QUINTALES DE ARROZ BLANCO PARA DAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A POBLACIÓN VULNERABLE A INSEGURIDAD ALIMENTARIA.CONTRATO 02-07-2013-2014 ACUERDO 108-2014"D".ACUERDO AUTORIZACIÓN PRÓRROGA 119-2015 CONTRATO 60-07-2013-2015 ACUERDO.131-2015 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	217,140.00

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

PAGINA : 16 de 20  
FECHA : 03/03/2016  
HORA : 8:26.48  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD **MINISTERIO DE AGRICULTURA. GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN**

PROCESO **CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
234	COMPRA DE 388 QQ.ARROZ BLANCO,582 QQ.FRIJOL NEGRO Y 15,544 BOLSAS 1KG.HOJUELAS DE AVENA P/DAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A POBLACIÓN VULNERABLE A INSEGURIDAD ALIMENTARIA.CONTRATO 02-07-2013-2014 ACDO.108-2014"D" ACDO.AUTORIZACIÓN PRÓRROGA 119-2015 CONTRATO 60-07-2013-2015 ACDO.131-2015 <b>8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	638,572.00
235	COMPRA DE 11,658 BOLSAS DE 5LB. HARINA DE MAÍZ NIXTAMALIZADA,FORTIFICADA P/DAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A POBLACIÓN VULNERABLE A INSEGURIDAD ALIMENTARIA.CONTRATO 03-07-2013-2014 ACDO.108-2014"D" ACDO.AUTORIZACIÓN PRÓRROGA 119-2015 CONTRATO 59-07-2013-2015 ACDO.131-2015 <b>7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	177,784.50
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>1,477,018.00</b>

PROCESO **NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
302	POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ESTABLECER COMUNICACION ENTRE EL IGN Y MAGA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2016. <b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b>	113 TELEFONIA	24,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>24,000.00</b>

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

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 :** 17 de 20  
**FECHA :** 03/03/2016  
**HORA :** 8:26.48  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2016  
**PERIODO** Febrero a Febrero

**ENTIDAD** MINISTERIO DE AGRICULTURA. GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
134	PAGO D/SERVICIO D/TEL. FIJA Q/SE ENCUNET. E/LAS DIF. UNI.DE: SITRAMA, UNSITRA, DEL D/R.H. UBIC.E/DIF.FLOR D/CAFE 12A.AV.19-01,Z.1PROLAC,UBIC.E/EDIF.LA CEIBA KM.22 Y LAS PLAN.TELEF.Q/SIRVE D/BACK-UP,E/LOS EDIF.MONJA BLANCA 7A.AV.12-90,Z. 13 Y L/CEIBA KM.22 CARRET.A/PACIF.PER.02/01/2016 AL 01/02/2016 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	4,858.00
143	PAGO DEL SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA PARA LAS UNIDADES DE: SITRAMAGA, UNSITRAMAGA, ARCHIVOS: 011,031,031 FOPINTA, DELE.D/RE.H., ADMON.OF.DE LA DIREC.DE COORD.REG.Y EXT.RURAL UB.EN EL EDIF.FLOR DEL CAFE 12A. AV. 19-01,Z.1,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE D/2015 <b>6057969 ALVAREZ GOMEZ SANTOS TRINA</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	300.00
193	PAGO DE SERV.D/ENERGIA ELECTRICA QUE SERVIRA PARA LOS EDIFICIOS SIGUIENTES: FLOR DEL CAFE 12A. AV. 19-01 ZONA 1, MONJA BLANCA 12-90, ZONA 13, ANEXO AL MAGA 7A. AVENIDA 13-55, ZONA 13 Y LA CEIBA KM.22, CARRET.AL PACIFICO.PER.DEL 03-12-2015 AL 05-02-2016. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	121,449.49
197	PAGO D/SERVICIO D/TELEFONIA FIJA AL SERV.DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL, UBICADAS EN EL EDIFICIO FLOR DEL CAFE 12A. AVENIDA 19-01, ZONA 1. PERIODO DEL 02-01-2016 AL 01-02-2016 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,877.00
198	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONTADOR NO. O-55272, UBICADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL, EN EL EDIFICIO FLOR DEL CAFE 12A. AVENIDA 19-01, ZONA 1. PER.DEL 04/01/2016 AL 02/02/2016. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,253.76
205	PAGO D/SERVICIO DE ENLACE SECUNDARIO DE INTERNET 20MBPS, PARA PROVEER SERVICIO A LAS OFICINAS QUE MANEJAN: SIGES, SICOIN, GUATECOMPRAS, PUBLICAR PUBLICACIONES EN PORTAL MAGA Y GUATENOMINAS DEL MAGA. PERIODO DEL 02/12/2015 AL 01/01/2016. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	9,973.00
212	PAGO D/SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL QUE PRESTA EL SERVICIO A LOS JEFES DE SEDES DEPTALES. Y DIRECTOR A CARGO DE LAS OF.DE DIRECCION D/COORD.REGIONAL Y EXTENSION RURA, UBICADAS EN EL EDIF.FLOR DEL CAFE 12A. AV.19-01,Z.1.PER.DEL 02/01/2016 AL 01/02/2016.	113 TELEFONIA	7,617.00

EJERCICIO2016

PERIODOFebreroa Febrero

ENTIDAD

MINISTERIO DE AGRICULTURA. GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

PROCESO

NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
217	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			
	PAGO D/SERV.DE AGUA POTABLE DEL CONTADOR NO.70301700,Q/SE ENCUENTRA INSTALADO EN LA 19A.CALLE 12-25,Z.1.A/LAS UNI.D/SITRAM.UNSITR.ARCH.011,03,031 FOPINTA,DEL.R.H.Y LAS OF.D/DIREC.D/COORD.REG.Y EXT.RURAL.UBIC.E/EDIF.FLOR DEL CAFE 19-01,Z.1.CORRESP.MES DE ENERO DE 2016	112	AGUA	27,360.69
220	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
	PAGO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DEL CONTADOR NO.13612957,Q/SE ENCUENTRA INSTALADO EN EL EDIFICIO FLOR DEL CAFE 12A.AV. 19-01,Z.1. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016.	112	AGUA	16.00
224	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
	PAGO D/SERV.D/AGUA POTABLE D/LOS CONTADORES NOS.70212227 A/LAS UNI.D/DESP.MINIST. ADMON.GRAL.Y COORD.FINANCI.UBI.E/EDIF.MONJA BLANCA 7A.AV.12-90,Z.13 Y 48812 OF. SERV. GRALES.UBIC.E/LA 7A.AV.13-55,Z.13.CORRESP.AL MES DE ENERO DE 2016	112	AGUA	24,346.25
230	3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA			
	PAGO D/SERVICIO D/EXTRACCION D/BASURA P/UNIDADES DE:SITRAM,UNSITR,ARCHIVOS 011,031, 031 FOPINTA,R.H.,ADMON.Y/O.F.D/DIREC.DE COORD.REG.Y EXT.RURAL.UBI.E/EDIF.FLOR DEL CAFE 12A.AV.19-01,Z.1.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	300.00
231	6057969 ALVAREZ GOMEZ SANTOS TRINA			
	PAGO D/SERV.D/EXTRACCION DE BASURA PARA LAS DIFERENTES UNIDADES QUE SE ENCUENTRAN EN EL EDIFICIO MONJA BLANCA, UBICADO EN LA 7A. AVENIDA 12-90,ZONA 13. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	448.00
232	71014373 MORALES MARROQUIN LISBETH MARIA			
	PAGO D/SERV. D/EXTRACCION DE BASURA PARA LAS DIFERENTES UNIDADES QUE SE ENCUENTRAN EN EL EDIFICIO MONJA BLANCA,UBICADO EN LA 7A. AVENIDA 12-90,ZONA 13.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016.	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	448.00
243	71014373 MORALES MARROQUIN LISBETH MARIA			
	PAGO D/SERV. D/TEL.MOVIL D/PERSONAL E/LOS DEPTO.PRES.ARCH.CONTRA.UBIC.E/EDIF.MONJA BLANCA,7A.AV.12-90,Z.13,ENCAR.TRANSP.UBIC.SERV.GRALES 7A.AV.13-55,Z.13,ADMINISTR.E/LOS EDIF.FLOR D/CAFE,12A.AV. 19-01,Z.1,L/CEIBA KM.22,CARRET A/PACIF.PER.02/01/2016 AL 01/02/2016.	113	TELEFONIA	3,900.00
	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 :** 19 de 20  
**FECHA :** 03/03/2016  
**HORA :** 8:26.48  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2016  
**PERIODO** Febrero a Febrero

**ENTIDAD** MINISTERIO DE AGRICULTURA. GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
245	PAGO D/SERV. D/TELEFONIA MOVIL AL SERV/PERSONAL DE APOYO ADMITIVO.A CAMPO D/PARTE D/OF. D/DIRECCION DE COORD.REGIONAL Y EXTENSION RURAL A/EXTENSIONISTAS DEPTALES. PER. 02/01/2016 AL 01/02/216. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,375.00
250	SERVICIO DE TELEFONÍA DE LOS NÚMEROS 23329344, 23341048, 23604425, 23604428,23604433 23617783 23617785 QUE SE ENCUENTRAN EN SERVICIO DE DIPLAN POR EL PERIODO DEL 02/12/2015 01/02/2016. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,388.00
251	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE DIPLAN POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 08/12/2015 AL 05/02/2016 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	4,495.30
306	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA QUE ES UTILIZADA PARA LOS ESTUDIANTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DOCENTES Y TECNICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA CORRESPONDENTE AL PERIODO 12/11/2015 AL 11/12/2015 Y 11/01/2016 AL 11/02/2016 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	15,021.00
307	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA QUE ES UTILIZADA PARA LOS ESTUDIANTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DOCENTES Y TECNICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SOLOLA CORRESPONDENTE AL PERIODO 11/12/2015 AL 11/01/2016 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	5,234.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			234,660.49

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
236	NOMINA NO. 01 DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016, AL FIDEICOMISO FONAGRO, POR SERVICIOS JURÍDICOS, AUDITORIA E INGENIERÍA. <b>1762889K FIDEICOMISO FONDO NAC PARA LA REACTIVACION Y MODERNIZACION DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA FONAGRO</b>	183 SERVICIOS JURIDICOS	75,000.00
		184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	

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

PAGINA : 20 de 20  
FECHA : 03/03/2016  
HORA : 8:26.48  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
PERIODO Febrero a Febrero

ENTIDAD MINISTERIO DE AGRICULTURA. GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1762889K	FIDEICOMISO FONDO NAC PARA LA REACTIVACION Y MODERNIZACION DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA FONAGRO	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	
239	NOMINA NO. 01 DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016, AL FIDEICOMISO FONAGRO, POR SERVICIOS TÉCNICOS.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	283,500.00
1762889K	FIDEICOMISO FONDO NAC PARA LA REACTIVACION Y MODERNIZACION DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA FONAGRO		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			358,500.00

<b>TOTAL POR ENTIDAD</b>	2,603,503.35
--------------------------	--------------