

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

PAGINA : 1 de 44  
 FECHA : 08/07/2016  
 HORA : 9:24.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Junio a Junio

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

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1176	ADQUISICIÓN DE BOLÍGRAFOS PUNTO MEDIO Y BOLÍGRAFOS TINTA GEL PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA PARA POSTERIOR DISTRIBUCION A LOS DEPTOS: DESPACHO SUPERIOR, ADMON. GENERAL, ADMON. FINANCIERA, DIR. DE INFORMATICA, AUD. INTERNA AS. JURIDICA, SEDES DEPARTAMENTALES Y EFAS. PERIODO DE JUNIO A JULIO 2016 <b>33154147 PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	10,720.00
1177	ADQUISICION DE SERV:DE KIT DE TIEM.SERV.FLECHAS.SERV.DE LINE.Y BALANC.Y REPUESTOS POLEA,GUARDA VOLPO EXTER E INTER.BRAZO AUXILIAR.BOCINA.GRASA P.COJINE. PARA DARLE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO TIPO PICK-UP CON PLACAS P-453CVT, EL CUAL PRESTA SUS SERVICIOS EN LA UNIDAD DE DIPLAN, DEL MAGA. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE  262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,392.00
1178	ADQUISICIÓN DE ETIQUETAS PARA CD, MASKING TAPE, SOBRES MANILA Y SOBRES PARA CD PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y POST. DIST. A: DESPACHO SUPERIOR, ADMON. GENERAL, ADMON. FINANCIERA, DIR. DE INFORMATICA, AUD. INTERNA, AS. JURIDICA, DICORER, SEDES DEPTALES. Y EFAS PERIODO DE JUNIO A JULIO 2016 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	10,373.00
1185	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-250BBH QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DEPTO. DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS. <b>580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE  262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,342.50
1186	ADQUISIC. DE SERV.MAYOR,SERV.GERAL.DE FRENOS,SERV.DE FLECHAS,Y REPUESTOS:FILT.DE AIRE Y ACEITE,CANDELAS,TAPON DE RADIA.LUBRICANT: ACEIT 20W50 Y LIQUI.DE FRENOS. PARA DARLE MANTENIM. Y REPARAC. AL VEHICULO TIPO AUTOMOVIL CON PLACAS P-042BGP, EL CUAL PRESTA SUS SERVIC. EN LA UNIDAD DE DIPLAN, DEL MAGA. <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE  262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,605.00

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

PAGINA : 2 de 44  
 FECHA : 08/07/2016  
 HORA : 9:24.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Junio a Junio

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

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4031164	MAYORGA NAVAS MARIO RENE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
1187	COM REPUE SERV/REP:CAM:FAJA TIEMPO,AMORTI,FRICCIONES,COJI ALTERNADOR,ROTULAS MULE,ALINEACION,REPUES:TERMI DIRECCION,AMORTI DELANT/TRAS,ROTU MULETA PARA VEHIC PLACAS P-250CWN AL SERV DE LA SEDE DEPTAL MAGA RETALHULEU Y SE UTI P REALI LAS DIF COM DE TRAB DENTRO/FUERA DEL DEPTO INV MAGA VEHICULO 01655 73360058 SERVIAUTOS REU SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,040.00
		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
1189	SERVICIO DE: REPARA.DE CREMA.DE DIRECC.,SERV. MAYOR,GENE.DE FRENOS,CARBURA,ALINEA.,FILTROS DE: ACEITE,AIRE Y GASOLINA,KIT DE:REPARA.DE CREMALLE.DE DIRECC.Y SERV.P/CARBU.LTRS.DE:ACEITE 20W50,LIQ.DE FRENOS Y REFRI.SOL.P/MANT.YREP.DEL VEHIC.MICROBUS PLACAS O-400BBJ,AL SERV.DEL SINDI.SITRAMAGA DEL MAGA. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,835.00
		262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
1191	COMPRA DE REPUESTOS,LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.VEHÍCULO PLACAS P-503CKC DEL DEPTO.ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA, U/PARA COMISIONES ADMINISTRATIVAS,TRASLADO PERSONAL A INSTITUCIONES DE GOBIERNO,SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS EN LOS DIF.MUNICIPIOS DEL PAÍS. 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,375.00
		262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
1197	POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO Y COMPRA DE UN EMPAQUE DE CULATA, UNA CULATA Y UN SET DE EMPAQUES DE MOTOR, PARA EL VEHICULO PICK-UP NISSAN, PLACAS P-844 BML QUE SE ENCUENTRA EN USO EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES OFICIALES DE LA SEDE DEPARTAMENTAL MAGA-ZACAPA. 30673259 SUCHITE ZACARIAS WILIAN DE JESUS	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,900.00

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

PAGINA : 3 de 44  
 FECHA : 08/07/2016  
 HORA : 9:24.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Junio a Junio

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

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1197	POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO Y COMPRA DE UN EMPAQUE DE CULATA, UNA CULATA Y UN SET DE EMPAQUES DE MOTOR, PARA EL VEHICULO PICK-UP NISSAN, PLACAS P-844 BML QUE SE ENCUENTRA EN USO EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES OFICIALES DE LA SEDE DEPARTAMENTAL MAGA-ZACAPA. <b>30673259 SUCHITE ZACARIAS WILIAN DE JESUS</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,900.00
1198	POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO Y COMPRA DE UNA FAJA DE TIEMPO, TENSOR DE FAJA Y COJINETE DE FAJA, PARA EL VEHICULO TOYOTA PLACAS O-276 BBR QUE SE ENCUENTRA EN USO EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES OFICIALES DE LA SEDE DEPARTAMENTAL MAGA-ZACAPA, CON NUMERO DE INVENTARIO MAGA-VEHICULO-00160. <b>30673259 SUCHITE ZACARIAS WILIAN DE JESUS</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE  298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,680.00
1200	POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN OFICINAS DE LA DIRECCION DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACION PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACION CORRESPONDIENTE DE JUNIO A DICIEMBRE 2016. <b>762180 GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	9,800.00
1203	POR MANTENIMIENTO,REPARACIÓN,ACEITES Y LUBRICANTES, REPUESTOS, COMPUESTOS QUIMICOS P/VEHÍCULO TIPO PICK UP NISSAN NAVARA 2015 CON PLACA O-793BBT AL SERVICIO DEL PROYECTO INDUSTRIALIZACION DEL BAMBU SEGUN MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE LOS GOBIERNOS DE TAIWAN Y GUATEMALA <b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE  261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS  262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,052.76
1204	COMPRA DE CUADERNOS UNIVERSITARIOS EMPASTADOS CON ESPIRAL DE 100 HOJAS CON LINEAS PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA Y POSTERIOR DISTRIBUCION A: DESPACHO SUPERIOR, ADMON. GENERAL, ADMON. FINANCIERA, DIR. DE INFORMATICA, AUD. INTERNA, AS. JURIDICA, PERIODO DE JUNIO A SEPTIEMBRE 2016 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	4,677.00

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

PAGINA : 4 de 44  
 FECHA : 08/07/2016  
 HORA : 9:24.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Junio a Junio

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

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1205	COMPRA DE FOLDER COLGANTES TAMAÑO CARTA Y TAMAÑO OFICIO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y POSTERIOR DISTRIBUCION A: DESPACHO SUPERIOR, ADMINISTRACION GENERAL, ADMINISTRACION FINANCIERA, DIRECCION DE INFORMATICA, AUDITORIA INTERNA, ASESORIA JURIDICA PERIODO DE JUNIO A SEPTIEMBRE 2016 <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,875.00
1211	COMPRA DE BATERÍAS PARA VEHÍCULOS P-571BJQ Y O-6021 ASIGNADOS A DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG.Y TRANSPORTES VISAN-MAGA. U/PARA MONITOREAR ENTREGA DE ALIMENTOS A BENEFICIARIOS,ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,TRASLADO PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y APOYO A DIF. PROGRAMAS. <b>68144210 LA CASA DE LAS BATERIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,199.00
1212	COMPRA DE BATERÍAS PARA VEHÍCULOS PLACAS P-503CKC,P-052DBC,P-193CWN Y P-204CWN ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA, UTILIZADOS PARA SUPERVISIÓN Y ENTREGA DE ALIMENTOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. <b>68144210 LA CASA DE LAS BATERIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,600.00
1213	COMPRA DE BATERÍAS PARA EL VEHÍCULO PLACAS P-525DBY Y PARA EL CAMIÓN PLACAS O-330 ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, PARA LA SUPERVISIÓN Y ENTREGA DE ALIMENTOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,600.00
1214	COMPRA DE BATERÍAS P/VEHÍCULOS PLACAS P-234DBB,P-581BMG,P-190CZV,P-019BGX,P-024BGX,P-068BSF,O-056BBP,P-574BMG,P-465DBY,P-714CSK,P-503CTC Y P-499077 DE DIRECCIÓN DE APOYO A PRODUCCIÓN COM.DE AIMENTOS Y DEPTOS PRODUCCIÓN DE ALIM.Y AGRICULTURA U.VISAN-MAGA,P/IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN HUERTOS,ETC. <b>68144210 LA CASA DE LAS BATERIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,066.00
1218	COMPRA DE BATERÍAS PARA LOS VEHÍCULOS P-220DBJ,P-082CWG, P-928BXM, MI-648 Y MI-644 ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, CAPACITACIÓN Y VERIFICACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE SILOS Y TRANSFERENCIA DE SILOS METÁLICOS PLANOS POS-COSECHA A NIVEL NACIONAL. <b>68144210 LA CASA DE LAS BATERIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,250.00
1221	ADQUISICIÓN DE NUEVE ESCANER PARA LA SECCION DE ARCHIVO, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y EJECUCION PRESUPUESTARIA Y ADMINISTRACION INTERNA DEL MAGA <b>36599239 GSI GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	37,980.00

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

PAGINA : 5 de 44  
 FECHA : 08/07/2016  
 HORA : 9:24.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Junio a Junio

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

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1222	COMPRA DE 5 CUBETAS DE ACEITE 20W50 PARA VEHICULOS P-576BMG,P-396DGM,P-461DBY,P-463DBY Y O-6021 ASIGNADOS A DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG,TRANSPORTES Y DESPACHO VISAN-MAGA U/PARA MONITEO DE ENTREGA DE ALIMENTOS,ACTIVADES ADMINISTRATIVAS,APOYO A PROGRAMAS.PERÍODO DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2016 <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,203.10
1223	COMPRA DE 5 CUBETAS DE ACEITE 15W40 P/VEHÍCULOS PLACAS O-8567,P-191CYK,P-193CWN,P-189CZV,P-052DBC Y P-204CWN ASIGNADOS A DEPTO.ALIMENTOS POR ACCIONES VISAN-MAGA,U/PARA SUPERVISIÓN Y ENTREGA DE ALIMENTOS EN EL PAÍS. PERÍODO DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2016 <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,203.10
1224	COMPRA DE 23 CUBETAS DE ACEITE 15W40 P/VEHÍCULOS P-503CKC,P-199CZV,P-211CWN,C-128BCL,O-551BBM,O-454BBB,O-498BBF,O-455BBB,C-237BHR,C-510BGD,C-667BGV,C-402BDC Y O-330 DE DIRECCIÓN DE ASIST.ALIMENTARIA VISAN-MAGA PARA ENTREGA,SUPERVISIÓN Y TRASLADO DE ALIMENTOS EN EL PAÍS.PERÍODO DE JUN-DIC 2016 <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,134.26
1225	COMPRA 11 CUBETAS DE ACEITE 15W40 P/VEHICULOS P-190CZV,P-574BMG,P-068BSF,P-569BMG,P-198CWN,P-581BMG,P-019BGX,P-024BGX,P-234DBB,P-995CGW,P-035BGP,O-250BBH Y MI-089BBJ DIREC.PRODUCCIÓN DE ALIM.,DEPTOS.PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y AGRICULTURA U.VISAN-MAGA,P/IMPLEMENTACION HUERTOS.PERÍODO JUN-DIC.2016 <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,846.82
1226	COMPRA DE 6 CUBETAS DE ACEITE 15W40 P/VEHÍCULOS O-988BBK,P-928BXM,P-220DBJ,MI-644,MI-648, MI-654,MI-650 Y MI-646 ASIGNADOS AL DEPTO.DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS VISAN-MAGA,U/PARA CAPACITACIÓN Y VERIFICACIÓN CONSTRUCCIÓN SILOS Y TRANSF.SILOS METÁLICOS A NIVEL NACIONAL.PERÍODO JUN-DIC 2016 <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,643.72
1227	COMPRA DE REPUESTOS,LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-189CZV A CARGO DEL DEPTO. DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN Y ENTREGA DE ALIMENTOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. <b>580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,475.00
		262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	

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

PAGINA : 6 de 44  
 FECHA : 08/07/2016  
 HORA : 9:24.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Junio a Junio

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

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1228	ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLÁSTICAS PARA BASURA SERVIRA PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y POSTERIOR DISTRIBUCION A: DESP. SUP. ADMON. GRAL. ADMON FINANCIERA, DIR. INF. AUD. INTERNA, AS. JURIDICA, DICORER, SEDES DPTALES. Y EFAS. PERIODO DE JUNIO A JULIO 2016 <b>16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,660.00
1229	COMPRA BLOCK 100 HOJAS C/LÍNEAS T/CARTA Y OFICIO,BLOCK DE 100 NOTAS ADHE.AMARI.DE 1.5"X2",2"X3" Y 3"X5",P/ABASTE.DE BODE.P/POSTE.POSTE.DISTRIB.A DEPTOS.: DESP.SUPE., ADMIN.GENERAL, ADMIN.FINAN., DIRECC.DE INFOR.,AUDI.INTERNA,ASESO. JURÍDI.,DICORER,SEDES DEPART.Y EFAS. PERÍO.DE JUNIO A JULIO 2016 <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	21,680.00
1230	ADQUISICIÓN DE CAJAS DE TÉ PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCION A: DESPACHO SUPERIOR, ADMON. GRAL, ADMON. FINANCIERA, DIR. DE INFORMATICA, AUD. INTERNA, AS. JURIDICA, DICORER, SEDES DEPARTAMENTALES Y EFAS PERIODO DE JUNIO A JULIO 2016 <b>88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,225.00
1237	COMPRA DE ESCOBAS DE RAIZ Y RASTRILLOS DE METAL PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y POSTERIOR DISTRIBUCION AL AREA DE MANTENIMIENTO DEL MAGA PERIODO DE JUNIO A DICIEMBRE 2016 <b>4658256 VELASQUEZ ZAPETA PETRONA</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	2,008.00
		292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
1245	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-734BHX A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO. <b>580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,145.00
		262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
1246	COMPRA DE REPUESTOS,LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-499077 QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA URBANA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS. <b>580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,038.88
		262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	

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

PAGINA : 7 de 44  
 FECHA : 08/07/2016  
 HORA : 9:24.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Junio a Junio

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

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1246	COMPRA DE REPUESTOS,LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-499077 QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA URBANA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS. <b>580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,038.88
1248	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA UTILIZAR EN EL ÁREA QUE OCUPA EL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES-VISAR,PERIODO CORRESPONDIENTE DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2016. <b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,868.75
1251	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UN AIRE ACONDICIONADO, EN LAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN SANIDAD ANIMAL Y ADMINISTRATIVA, CON EL OBJETO DE MANTENER TODAS LAS ÁREAS CON VENTILACIÓN, EVITANDO ASÍ MENOS CONTAMINACIÓN,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016 <b>8045852 REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL</b>	169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,150.00
1253	POR MANTENIMIENTO,REPARACIÓN,ACEITES Y LUBRICANTES, REPUESTOS P/VEHICULO TIPO PICK UP TOYOTA 2005 CON PLACA P-559BMG COLOR CHAMPAGNE MICA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE RECONVERSION PRODUCTIVA -VIDER* <b>56404336 GONZALEZ ALVAREZ BAYRON ESTUARDO</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE  262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,243.00
1254	ADQUISICIÓN DE ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA,OFICIO DESARMADOS,BANDERITAS(SEÑALES NEON), SEPARADORES DE COLORES T/CARTA,OFICIO,ETC,EN APOYO A SECRETARIAS DEL VISAR,EN ORDENAMIENTO SISTEMÁTICO D/DOCUMENTOS OFICIALES QUE GENERAN EN LAS DIRECCIONES DEL VISAR,PERIODO DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2016 <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON  244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS  291 UTILES DE OFICINA	21,731.00
1255	POR MANTENIMIENTO,REPARACIÓN,ACEITES Y LUBRICANTES, REPUESTOS, PARA VEHÍCULO TIPO PICK UP TOYOTA HILUX 2006 CON PLACA P883CYY COLOR BLANCO AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE DEFruta DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA DEL VIDER MAGA <b>32344260 LOPEZ ALVAREZ MIGUEL ANTONIO</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE  262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,478.00

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

PAGINA : 8 de 44  
 FECHA : 08/07/2016  
 HORA : 9:24.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Junio a Junio

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

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1255	POR MANTENIMIENTO,REPARACIÓN,ACEITES Y LUBRICANTES, REPUESTOS, PARA VEHÍCULO TIPO PICK UP TOYOTA HILUX 2006 CON PLACA P883CYY COLOR BLANCO AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE DEFRUTA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA DEL VIDER MAGA <b>32344260 LOPEZ ALVAREZ MIGUEL ANTONIO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,478.00
1256	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-995CGW A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA. UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS. <b>2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE  298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	615.00
1257	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-190CZV QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS. <b>2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE  298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,568.00
1259	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN, PLACAS P-547BMG, SIC. 001E54D8, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIR. DE DESARROLLO AGROP. DEL VICE-PETÉN <b>41171977 SANDOVAL HERRERA GERARDO</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE  298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,650.00
1276	POR MANTENIMIENTO,REPARACIÓN,ACEITES Y LUBRICANTES, REPUESTOS, PARA VEHÍCULO TIPO PICK UP TOYOTA HILUX 2007 CON PLACA P001DCQ COLOR NEGRO MICA AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA DEL VIDER MAGA <b>32344260 LOPEZ ALVAREZ MIGUEL ANTONIO</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE  262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,795.00
1278	POR MANTENIMIENTO,REPARACIÓN,ACEITES Y LUBRICANTES, REPUESTOS, LLANTAS PARA VEHÍCULO TIPO PICK UP TOYOTA HILUX 2006 CON PLACA P193CZV COLOR PLATEADO METÁLICO AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE GRANOS BÁSICOS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA DEL VIDER MAGA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,528.00



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

PAGINA : 9 de 44  
 FECHA : 08/07/2016  
 HORA : 9:24.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Junio a Junio

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

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32344260	LOPEZ ALVAREZ MIGUEL ANTONIO	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	
		262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
1282	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA MITSUBISHI, PLACAS P-077BSF, SIC. 001E5231, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL VICE-PETÉN 41171977 SANDOVAL HERRERA GERARDO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,810.00
		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
1284	POR SERVICIO ALIMENTACIÓN P/PERSONAL QUE PARTICIPARA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN PROCESOS ASOCIATIVOS PARA EL DESARROLLO RURAL A TRAVÉS DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER-MAGA- A REALIZARSE EN CIUDAD GUATEMALA LOS DIAS 14,15,16,17/JUNIO/2016. 5530660 ANLEU TOBIAS DE BARRIOS MARIA EUGENIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	14,872.00
1285	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO JEEP, MARCA SUZUKI, PLACAS P-534DBY, SIC. 001B73B2; EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIR. DE DESARROLLO AGROP. DEL VICE-PETÉN 13420763 GARCIA MARROQUIN ABNER JOEL	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,680.00
		262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
1286	POR SERVICIO ALIMENTACIÓN P/PERSONAL QUE PARTICIPARA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN PROCESOS ASOCIATIVOS PARA EL DESARROLLO RURAL A TRAVÉS DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER-MAGA- A REALIZARSE EN CIUDAD GUATEMALA LOS DIAS 14,15,16,17/JUNIO/2016. 5530660 ANLEU TOBIAS DE BARRIOS MARIA EUGENIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,028.00
1287	POR COMPRA DE 12 TONER MLTD203S PARA UTILIZARSE EN IMPRESORAS VIDER-ACTIVO 00052,0053,0054 PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS DEL PROYECTO INDUSTRIALIZACIÓN DEL BAMBÚ EN GUATEMALA SEGÚN MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE LOS GOBIERNOS DE TAIWAN Y GUATEMALA. 73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,560.00

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

PAGINA : 10 de 44  
 FECHA : 08/07/2016  
 HORA : 9:24.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Junio a Junio

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

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1288	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN, PLACAS O-429BBH, SIC 001F4C8E, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL VICE-PETÉN 41171977 SANDOVAL HERRERA GERARDO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE  262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,100.00
1289	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP NISSAN O-428BBH SIC 001F4CC8 PROP MAGA, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIREC. DE RECURSOS NATURALES Y AGROT. DEL VICEMINISTERIO DE PETEN, PARA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS DENTRO DEL POA 2016 66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE  298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	880.00
1291	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA YAMAHA, PLACA M-189BZD, PROPIEDAD DEL MARN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIR. DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL VICE-PETÉN 17063892 MOREIRA OCHAETA SIR MARK ROBBY	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE  262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	315.00
1292	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PICK-UP TOYOTA P-997BRS INV. 00084 IICA PROP. IICA, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES Y AGROT. DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES POA 2016 66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE  262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,210.00
1293	VARETAS DE CACAO, UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIR. DE DESARROLLO AGROP. DEL VICE-PETEN, PARA PRODUCCIÓN DE PLANTAS, PARA SER ENTREGADAS POR ESTA DIRECCIÓN A LOS PRODUCTORES FRUTÍCOLAS DE ESTE DEPTO. PARA IMPULSAR PROYECTOS PRODUCTIVOS. PERIODO CONSUMO JULIO A AGOSTO 2016	219 OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	4,900.00

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

PAGINA : 11 de 44  
 FECHA : 08/07/2016  
 HORA : 9:24.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Junio a Junio

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

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1294	78201721 GARCIA BOCHE, COPROPIEDAD MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PICK-UP SUZUKI P-921CTP PROP. IICA, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES Y AGROT. DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES POA 2016 41171977 SANDOVAL HERRERA GERARDO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE  262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,250.00
1295	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN PROCESOS ASOCIATIVOS PARA EL DESARROLLO RURAL A TRAVÉS DEL PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER-MAGA A REALIZARSE LOS DÍAS 14,15,16,17/JUNIO/2016. 985775 SANDOVAL BERNAL EMMA LETICIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,976.00
1296	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN PROCESOS ASOCIATIVOS PARA EL DESARROLLO RURAL A TRAVÉS DEL PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER-MAGA A REALIZARSE LOS DÍAS 14,15,16,17/JUNIO/2016. 985775 SANDOVAL BERNAL EMMA LETICIA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,224.00
1298	CARTUCHOS DE TINTA, P/IMPRESORA CANON MODELO IP 2700, SIC 0020F11E; CANON MODELO PIXMA 1900, SIC 00188908; HP MODELO LASERJET 6940 SIC 00190F9A, HP LARSERJET PRO 400 SIC 0031B715; AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN, PERIODO DE JUNIO-OCTUBRE 2016 13412043 ESTRADA LOPEZ JORGE LUIS	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,570.00
1299	GALONES DE GASOLINA Y DIESEL, PARA LOS VEHÍCULOS: CAMION, MITSUBISHI, O-612BBH, INV. MARN; CAMIONETA, NISSAN, P-987CSK, SIC 00034048, CAMIONETA TOYOTA, O-352BBS, INV.2304, SIC 00277E2A; CAMIONETA MITSUBISHI P-957BGR SIC. 001E4FD4; AL SERVICIO DEL VICE-PETÉN. PERIODO CONSUMO JUNIO A AGOSTO 2016 58832688 INVERSIONES INNOVADORES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,945.20
1316	PÓLIZAS DE VEHÍCULOS PLACAS P0416CCW INV.174-005-17,P0420CCW INV.174-005-16,P0422CCW INV.174-005-6 A CARGO DE BIENES Y SERVICIOS;P0426CCW INV.174-005-18 A CARGO DE SUB DIRECCIÓN Y P0424CCW INV.174-005-14 A CARGO DE DIRECCIÓN, DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, PERIODO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	14,526.40
1317	POR POLIZA DE SEGURO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 SEGUN RESOLUCION NO. AG-56-2016 PARA ASEGURAR EL EQUIPO ELECTRONICO DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL SEGUN DETALLE ADJUNTO. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	79,869.70

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

PAGINA : 12 de 44  
 FECHA : 08/07/2016  
 HORA : 9:24.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Junio a Junio

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

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1320	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN: ARENA, PIEDRÍN, SACO DE CEMENTO DE 42.5 KG. PARA REPARACIÓN DE CHARCAS PARA REPRODUCCIÓN DE ALEVINES DE TILAPIA Y PEZ BLANCO. ALAMBRE ESPIGADO, PARA LA COLOCACIÓN DE CERCO PARA RESGUARDAR BIENES, POR PARTE DE DAGRO VICE-PETÉN, PERIODO DE CONSUMO JULIO A AGOSTO 2016 <b>36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF</b>	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA  274 CEMENTO  283 PRODUCTOS DE METAL	62,548.89
1321	CAPAS IMPERMEABLES, NECESARIAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA LLUVIA EN LA TEMPORADA DE INVIERNO DEL PERSONAL DE VIVEROS Y PERSONAL TÉCNICO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES DE CAMPO Y DE VIVEROS, LOS CUALES LABORAN EN DIREC. DE RECURSOS NAT. Y AGROT. DEL VICE PETEN. <b>66626811 ORREGO MILIAN LILIANA ELIZABETH</b>	254 ARTICULOS DE CAUCHO	4,020.00
1328	MEMORIAS USB NECESARIAS PARA EL ALMACENAMIENTO ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS, PROYECTOS, PLANES E INFORMES DE DIVERSA ÍNDOLE GENERADOS POR PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA DIREC. RECURSOS NATURALES Y AGROT. DEL VICEMNISTERIO DE PETEN. <b>42387256 ALONZO VELASQUEZ CARLOS HUMBERTO</b>	291 UTILES DE OFICINA	4,725.00
1331	CINTAS MÉTRICAS NECESARIAS PARA MEDICIÓN, ENTRE POLÍGONOS QUE SE ENCUENTRAN EN FINCAS O PARCELAS, LO CUAL ES REALIZADO CONSTANTEMENTE POR PARTE DEL PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO DE DIREC. RECURSOS NAT. Y AGROT. COMO ACTIVIDADES DEL POA 2016. <b>66626811 ORREGO MILIAN LILIANA ELIZABETH</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,800.00
1332	LÁMPARAS LUMINARIAS, NECESARIAS PARA LA RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO DEL PARQUEO VEHÍCULAR, COMO MEDIDA DE SEGURIDAD, UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIREC. RECURSOS NATURALES Y AGROT. SEDE EN POPTÚN. <b>66626811 ORREGO MILIAN LILIANA ELIZABETH</b>	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,320.00
1334	COLORO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DIARIAS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS, JABÓN LÍQUIDO PARA DESINFECCIÓN DE MANOS POR PERSONAL DE DIREC. RECURSOS NATURALES Y AGROT. SEDE POPTÚN, PETÉN. PERIODO JUNIO-OCTUBRE 2016 <b>77221443 DISA COPROPIEDAD</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS  292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	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 : 13 de 44  
 FECHA : 08/07/2016  
 HORA : 9:24.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Junio a Junio

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

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1336	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES Y CONEXIONES DE INTERNET, PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO, ES INDISPENSABLE PARA LA TRANSFERENCIA DE DATOS E INFORMACIÓN VÍA ELECTRÓNICA, POR PARTE DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE DIREC. RRNN Y AGROT. POPTÚN, PETÉN. <b>42387256 ALONZO VELASQUEZ CARLOS HUMBERTO</b>	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	6,700.00
		268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	
1339	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PICK-UP MAZDA P-084DBJ, SIC 001E524C; EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN. <b>41171977 SANDOVAL HERRERA GERARDO</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	650.00
		262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
1340	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PICK-UP TOYOTA P-822DGT, INV. CATIE; EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN. <b>88142914 INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	525.00
		262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
1341	POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE 1.0 Y 5.00 MBPS P/USO EN OFICINA DE LA U/DESCONCENTRADA DE ADM FINANCIERA -UDDAF- Y OFICINAS UBICADAS EN EL KM 22 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 S/ CTO ADM 1345-2014 Y ACD MINIST 498-2014. <b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUADEL</b>	113 TELEFONIA	7,900.00
1342	POR COMPRA DE 5 TONER CANON GPR 15, 5 TONER HP CF280A, 3 TONER HP Q5949A, PARA SER UTILIZADOS EN IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS ASIGNADAS A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA Y SUS DEPARTAMENTOS PARA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. <b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,679.00

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

PAGINA : 14 de 44  
 FECHA : 08/07/2016  
 HORA : 9:24.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Junio a Junio

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

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1344	POR COMPRA DE 10 CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO, 100 RESMAS PAPEL BOND CARTA, 100 RESMAS PAPEL BOND OFICIO, QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA CORRESP. DE JUNIO A DICIEMBRE 2016. <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	6,906.00
		243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	
1345	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, PLACA P-542BRC, INVENTARIO PDS, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL VICE-PETÉN <b>7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,925.00
		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
1346	POR COMPRA DE 8 TINTAS PARA IMPRESORA T673120 NEGRO, 8 TINTAS P/I/T673220 CYAN, 8 TINTAS P/I/T673320 MAGENTA, 8 P/I/T673420 AMARILLO CON NO.INV MAGA-ACTIVO-28726,28727,28728,28729,28730, AL SERVICIO DE LA UDDAF DEL VIDER <b>37227114 GEO DATA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,400.00
1347	COMPRA DE REPUESTOS,LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-234DBB A CARGO DEL DEPTO. DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y DEPARTAMENTOS DEL PAÍS. <b>2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,635.00
		262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
1348	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA OFICINA DE LA OCRET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016. <b>3558541 MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	407.00
1349	POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA OFICINA DE OCRET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016. <b>3558541 MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	407.00
1350	POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA OFICINA DE LA OCRET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016. <b>3558541 MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	407.00

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

PAGINA : 15 de 44  
 FECHA : 08/07/2016  
 HORA : 9:24.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Junio a Junio

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

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1351	POR COMPRA DE 23 GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA LOS VISITANTES Y COLABORADORES DE LA OFICINA DE OCRET. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/06/2016 AL 08/06/2016. <b>68457804 INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	207.00
1352	POR COMPRA DE 176 EMPAQUES DE CAFÉ TRADICIONAL LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR COLABORADORES Y VISITANTES DE LA OFICINA DE OCRET, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A OCTUBRE DE 2016. <b>81055692 DIESELDORFF KAFFEE SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,881.60
1353	POR COMPRA DE 19 GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA LOS VISITANTES Y COLABORADORES DE LA OFICINA DE OCRET. CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 26/05/2016 AL 01/06/2016. <b>68457804 INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	171.00
1354	POR COMPRA DE ÚTILES DE LIMPIEZA, PRODUCTOS SANITARIOS Y DE COCINA, ESCOBAS, AMBIENTAL, JABÓN, BOLSAS PLÁSTICAS, DESINFECTANTE, AZÚCAR, CAFÉ INSTANTÁNEO, TE ENTRE OTROS. PARA FUNCIONAMIENTO DE LA OCRET, PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DE 2016. <b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS  268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.  292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	25,035.55
1355	POR COMPRA DE CAJAS DE PAPEL TOALLA P/MANOS, PAPEL HIGIÉNICO, PAPEL INTERFOLIADO Y SERVILLETAS DE PAPEL EN PAQUETE, LO CUAL SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE OCRET, DURANTE EL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DE 2016. <b>25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	23,511.05
1356	COMPRA DE RESMAS PAPEL BOND DE 80 GRAMOS CARTA Y OFICIO BLANCO, AMARILLO Y CELESTE EMPAQUE DE 500 HOJAS, PAPEL CARBÓN TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PAPEL FOTOGRAFÍA TAMAÑO CARTA, PAPEL LUSTRE BRILLANTE, PARA SER UTILIZADOS POR LOS COLABORADORES DE LA OCRET DURANTE EL PERIODO DE JUNIO A DICIEMBRE 2016. <b>45874379 JUAREZ GONZALEZ YADIRA LIZETH</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO  242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS  243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	19,693.40

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

PAGINA : 16 de 44  
 FECHA : 08/07/2016  
 HORA : 9:24.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Junio a Junio

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

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1357	TRASLADO DE ALIMENTO 2,335.58QQ.BOD.INDECA AMATES,IZABAL HACIA MUNICIPIOS DE IZABAL. 774.04QQ.BOD.INDECA FRAIJANES HACIA MUNICIPIOS DE SOLOLÁ. Y 2,050.65QQ.BOD.INDECA FRAIJANES HACIA MUNICIPIOS HUEHUETENANGO P/BENEFICIAR NIÑOS CON DESNUTRICIÓN AGUDA POR ASIST.ALIMENTARIA VISAN-MAGA <b>8833435 MARROQUIN TELLO DE FUENTES SANDRA PATRICIA</b>	142 FLETES	89,735.87
1358	COMPRA ÚTILES DE OFICINA: MARCADORES, ETIQUETAS PARA CD, CINTA ADHESIVA, BANDEJA ACRÍLICA, PORTA CLIP, CLIPS, DISPENSADOR DE TAPE, GRAPAS, BORRADOR DE GOMA Y DE LÁPIZ, PERFORADOR ENTRE OTROS. LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE OCRET. PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE 2016. <b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 UTILES DE OFICINA	17,901.25
1359	COMPRA DE REPUESTOS,LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS O-988BBK A CARGO DEL DEPTO. DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, U/PARA CAPACITACIÓN Y VERIFICACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE SILOS Y TRANSF.DE SILOS METÁLICOS PLANOS POS-COSECHA A NIVEL NACIONAL <b>2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE  262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,230.00
1360	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.VEHÍCULO PLACAS MI-646 QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, U/PARA CAPACITACIÓN Y VERIFICACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE SILOS Y TRANSF.SILOS METÁLICOS PLANOS POS-COSECHA A NIVEL NACIONAL. <b>2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE  262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,735.00
1361	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO PLACAS MI-650 A CARGO DEL DEPTO. DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS VISAN-MAGA U/PARA CAPACITACIÓN Y VERIFICACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE SILOS Y TRANSF.DE SILOS METÁLICOS PLANOS POS-COSECHA A NIVEL NACIONAL <b>2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE  262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,990.00



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

PAGINA : 17 de 44  
 FECHA : 08/07/2016  
 HORA : 9:24.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Junio a Junio

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

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2541394	CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
1362	LLANTAS 205R16, PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN, PLACA P-346CZM, INVENTARIO PDS, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL VICE-PETÉN <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	3,660.00
1363	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO CAMIONETA, TOYOTA P-567BMG, SIC 000CFC02; EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN. <b>41171977 SANDOVAL HERRERA GERARDO</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	260.00
		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
1364	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DE 2016, CONTADOR NO. J-38552 Y CORRELATIVO 658298. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	10,576.71
1366	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA DE OCRET DEL CONTADOR R-99915 CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 08/04/2016 AL 07/05/2016 Y DEL 07/05/2016 AL 07/06/2016. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,919.69
1367	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA OFICINA DE OCRET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016. <b>3558541 MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	407.00
1369	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 AL PERIODO DEL 09/05/2016 AL 08/06/2016 . <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	27.01
1370	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 AL PERIODO DEL 09/05/2016 AL 08/06/2016. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	192.04
1372	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA DE OCRET CENTRAL , DEL CONTADOR NO. L-16074, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/05/2016 AL 07/06/2016. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,482.88
1373	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA DE OCRET DEL CONTADOR P-93888 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/05/2016 AL 07/06/2016. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,759.24

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

PAGINA : 18 de 44  
 FECHA : 08/07/2016  
 HORA : 9:24.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Junio a Junio

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

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1374	POR SERVICIO DE ENERGÍA DE LA SEDE DE PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA DE LA OFICINA DE OCRET, DEL CONTADOR NO. H-04251 CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 09/05/2016 AL 08/06/2016. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	19.51
1375	SERVICIO DE TELÉFONO NO. 2331-8853, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 02/05/2016 AL 01/06/2016, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA OFICINA CENTRAL DE OCRET. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	53.00
1376	SERVICIO DE TELÉFONO NO. 2332-2062 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/05/2016 AL 01/06/2016, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE OCRET CENTRAL. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	53.00
1377	POR COMPRA DE 360 LIBRETAS DE AHORRO, 120 FOLDERS TIPO CUADERNO QUE SERAN UTILIZADOS P/C/GRUPO ORGANIZADO DE MUJERES DE AHORRO Y CRÉDITO COMUNITARIO DE LOS MUN. SAN JUAN CHAMELCO, SAN PEDRO CARCHA Y SAN PABLO TAMAHÚ APOYADAS POR PRÓDENORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA <b>76191176 AGENCIA IMPRESORA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,338.00
1378	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NO. 2332-2424, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/05/2016 AL 01/06/2016, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE OCRET CENTRAL. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	53.00
1379	COMPRA DE ALFOMBRAS DE 2.60 MTS X 1.20 MTS Y DE 6.90 MTS X 1.20 MTS PARA SER INSTALADAS EN LAS GRADAS Y RAMPA DE ACCESO A LOS SALONES DE CONADEA I Y II EN EL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MAGA <b>64408442 TAP DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	254 ARTICULOS DE CAUCHO	7,450.00
1380	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL NO. 2332-1138, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/05/2016 AL 01/06/2016, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE OCRET CENTRAL. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	646.00
1381	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.VEHÍCULO PLACAS P-052DBC DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA, U/PARA COMISIONES ADMINISTRATIVAS,TRASLADO DE PERSONAL A INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y SUPERVISIÓN DE ENTREGA DE ALIMENTOS EN EL PAÍS. <b>1534289 RAYO ELECTRICO SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE  298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,950.00

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

PAGINA : 19 de 44  
 FECHA : 08/07/2016  
 HORA : 9:24.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Junio a Junio

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

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1384	POR SERVICIO DE TELEFONÍA DEL NUMERO 79521148 EN LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE-PRODENORTE-1A CALLE 13-04 Z3 COBAN ALTA VERAPAZ ADSCRITO AL -VIDER-DEL MAGA-CORRESPONDIENTE AL 07/05/2016. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	410.17
1385	POR SERVICIO DE TELEFONÍA DEL NUMERO 79521148 EN LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE-PRODENORTE-1A CALLE 13-04 Z3 COBAN ALTA VERAPAZ ADSCRITO AL -VIDER-DEL MAGA-CORRESPONDIENTE AL 07/05/2016. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	155.83
1386	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO NO. 7881-2727 EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA SEDE TERRITORIAL DE PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/05/2016 AL 07/06/2016. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	637.00
1388	PAGO POR 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 08/05/2016 AL 07/06/2016. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	462.00
1390	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO NO. 7771-0685 EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET EN RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/05/2016 AL 07/06/2016. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	477.00
1392	PAGO 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 AL PERIODO DEL 08/05/2016 AL 07/06/2016. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	429.00
1393	COMPRA DE 20 GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA LOS VISITANTES Y COLABORADORES DE LA OCRET. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/06/2016 AL 15/06/2016. <b>68457804 INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	180.00
1394	POR COMPRA DE 20 GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA LOS VISITANTES Y COLABORADORES DE LA OCRET. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/06/2016 AL 22/06/2016. <b>68457804 INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	180.00
1397	COMPRA DE REPUESTOS,LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-068BSF A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS EN TODO EL PAÍS. <b>580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,493.00
		262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	

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

PAGINA : 20 de 44  
 FECHA : 08/07/2016  
 HORA : 9:24.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Junio a Junio

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

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
580146K	NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
1398	COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-019BGX QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNI.EN EL PAÍS. 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,750.00
		262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
1399	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-189CZV A CARGO DEL DEPTO. DE ALIMENTOS POR ACCIONES VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA COMISIONES ADMINISTRATIVAS,TRASLADO DE PERSONAL A INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y SUPERVISIÓN EN ENTREGA DE ALIMENTOS EN EL PAÍS. 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	925.00
		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
1400	COMPRA DE REPUESTOS,LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-193CWN A CARGO DEL DEPTO. DE ALIMENTOS POR ACCIONES VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA COMISIONES ADMINISTRATIVAS,TRASLADO DE PERSONAL A INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y SUPERVISIÓN ENTREGA DE ALIMENTOS EN EL PAÍS. 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,357.00
		262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
1401	COMPRA DE LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-461DBY A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,295.00

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

PAGINA : 21 de 44  
 FECHA : 08/07/2016  
 HORA : 9:24.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Junio a Junio

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

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1401	COMPRA DE LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-461DBY A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO. <b>580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,295.00
1403	ADQUISICIÓN DE CLORO, UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES, VISAR-MAGA, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2016 <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	624.00
1405	POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUMERO 7951 0456 EN LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGION DEL NORTE-PRODENORTE-1A CALLE 13-04 Z3 COBAN ALTA VERAPAZ ADSCRITO AL -VIDER-DEL MAGA-CORRESPONDIENTE AL PERIODO 07/05/2016. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	441.88
1406	POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUMERO 7951 0456 EN LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGION DEL NORTE-PRODENORTE-1A CALLE 13-04 Z3 COBAN ALTA VERAPAZ ADSCRITO AL -VIDER-DEL MAGA-CORRESPONDIENTE AL PERIODO 07/05/2016. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	71.12
1407	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO MOTOCICLETA, HONDA M-552DDX, PROP. DE MARN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN. <b>17063892 MOREIRA OCHAETA SIR MARK ROBBY</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	966.50
		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
1408	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO MOTOCICLETA, HONDA M-565DDX, PROP. DE MARN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN. <b>17063892 MOREIRA OCHAETA SIR MARK ROBBY</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	350.00
		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
1409	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA HONDA, PLACA M-609BNT, SIC 001E4F20; EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN <b>17063892 MOREIRA OCHAETA SIR MARK ROBBY</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	265.00
		262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	

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

PAGINA : 22 de 44  
 FECHA : 08/07/2016  
 HORA : 9:24.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Junio a Junio

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

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1410	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO MOTOCICLETA, HONDA M-458BYS. PROP. MISIÓN TAIWAN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN. <b>17063892 MOREIRA OCHAETA SIR MARK ROBBY</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE  262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	715.00
1411	POR 20 IMPRESIONES DE BANNER STAND, TIPO ROLL UP, FULL COLOR DE 2 METROS POR 0.80 METROS PARA PROMOCIÓN Y VISIBILIDAD DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN NORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA <b>11915684 SIERRA LEMUS JOSE EDUARDO</b>	121 DIVULGACION E INFORMACION	5,544.00
1412	POR 20 IMPRESIONES DE BANNER STAND, TIPO ROLL UP, FULL COLOR DE 2 METROS POR 0.80 METROS PARA PROMOCIÓN Y VISIBILIDAD DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN NORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA <b>11915684 SIERRA LEMUS JOSE EDUARDO</b>	121 DIVULGACION E INFORMACION	756.00
1413	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO CAMIONETA SPORT, TOYOTA P-616BMF, INVENTARIO PDS, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN. <b>13420763 GARCIA MARROQUIN ABNER JOEL</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	120.00
1414	COMPRA DE REPUESTOS,LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.DEL VEHÍCULO P-199CZV DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS EN DIFERENTES DEPTOS. Y MUNICIPIOS DEL PAÍS EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. <b>580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE  262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	645.00
1416	ADQUISICION DE MANO DE OBRA,REPUESTOS Y LUBRICANTES DE SERVICIO MAYOR DE 33 VEHICULOS,UTILIZADOS EN COMISIONES OFICIALES DE LAS DIRECCIONES DEL VISAR-MAGA,A NIVEL NAC.DEPARTAMENTAL,MUNICIPIOS Y CASERIOS, DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016. <b>1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE  262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	62,670.00

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

PAGINA : 23 de 44  
 FECHA : 08/07/2016  
 HORA : 9:24.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Junio a Junio

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

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1455311	PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA		
		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
1417	BOLSAS PARA COBERTURA, PROTECCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE BLOQUES DE ENSILAJE UTILIZADOS PARA ALIMENTACIÓN DE GANADO, PARA TEMPORADA SECA, APOYO A LOS PRODUCTORES ASISTIDOS, POR PERSONAL DE DIREC. RRNN Y AGROT. ACTIVIDADES DE POA 2016. PERIODO JULIO-SEP 2016 27801535 CUELLAR SAMAYOA EDVIN SAUL	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,248.00
1418	ROLLOS DE HILO DE SEDA, PARA ELABORACIÓN DE HAMACAS ARTESANALES, PARA IMPULSAR EL AGROTURISMO Y A LA VEZ GENERAR BENEFICIOS ECONÓMICOS EN LA COMUNIDADES ASISTIDAS POR DIREC. RECURSOS NATURALES Y AGROT. PARTE DE ACTIVIDADES DEL POA 2016. 1267902K GONZALEZ ROBLERO MISAEL PRUDENCIO	231 HILADOS Y TELAS	9,975.00
1419	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PICK-UP TOYOTA P-575BMG, SICOIN 001AC516, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES Y AGROT. DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN, PARA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS DEL POA 2016. 66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,815.00
		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
1421	ADQUISICIÓN DE UNA BATERÍA DE 17 PLACAS, PARA VEHÍCULO MARCA ZX DIESEL, PLACA NO. P-448CDF, MODELO 2007, MAGA VEHICULO 01087,UTILIZADO EN COMISIONES OFICIALES DE LAS DIRECCIONES DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES, VISAR-MGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	813.75
		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
1423	ADQ 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MOTOCICLETA, HONDA M-567DDX, PROP. DEL MARN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN. 17063892 MOREIRA OCHAETA SIR MARK ROBBY	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	450.00
		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	

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

PAGINA : 24 de 44  
 FECHA : 08/07/2016  
 HORA : 9:24.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Junio a Junio

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

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1424	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MOTOCICLETA, SUZUKI M-372BNJ, PROP. DEL PDS, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN. <b>17063892 MOREIRA OCHAETA SIR MARK ROBBY</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE  262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,216.00
1425	POR MANTENIMIENTO,REPARACIÓN,ACEITES Y LUBRICANTES, REPUESTOS, LLANTAS 245/75 R16 PARA VEHÍCULO TIPO PICK UP TOYOTA HILUX 2006 CON PLACA P197CZV COLOR NEGRO MICA AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACION PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN VIDER MAGA <b>32344260 LOPEZ ALVAREZ MIGUEL ANTONIO</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE  253 LLANTAS Y NEUMATICOS  262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,953.00
1426	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 02/05/2016 AL 01/06/2016. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,601.00
1427	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 02/05/2016 AL 01/06/2016. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,120.00
1428	POR MANTENIMIENTO,REPARACION,ACEITES Y LUBRICANTES, REPUESTOS P/VEHICULO TIPO PICK-UP TOYOTA 2010, CON PLACA O-361BBH MAGA ACTIVO 01844 SUPER BLANCO II AL SERVICIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL,REGIONES CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE  262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,044.14



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

PAGINA : 25 de 44  
 FECHA : 08/07/2016  
 HORA : 9:24.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Junio a Junio

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

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1432	POR MANTENIMIENTO,REPARACION,ACEITES Y LUBRICANTES, REPUESTOS P/VEHICULO TIPO PICK-UP TOYOTA 2010, CON PLACA O-361BBH MAGA ACTIVO 01844 SUPER BLANCO II AL SERVICIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL,REGIONES CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE  262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	245.36
1434	POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DE NÚMEROS 5017-8854 5017-1046, 5017-3677, 5017-7216, AL SERVICIO DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA 02/05/2016 AL 01/06/2016 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,696.00
1440	POR MANTENIMIENTO,REPARACION,ACEITES Y LUBRICANTES, REPUESTOS P/VEHICULO TIPO PICK-UP TOYOTA 2010, CON PLACA O-366BBH MAGA ACTIVO 01864 SUPER BLANCO II AL SERVICIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL,REGIONES CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE  262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,143.72
1441	POR MANTENIMIENTO,REPARACION,ACEITES Y LUBRICANTES, REPUESTOS P/VEHICULO TIPO PICK-UP TOYOTA 2010, CON PLACA O-366BBH MAGA ACTIVO 01864 SUPER BLANCO II AL SERVICIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL,REGIONES CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE  262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	377.28
1442	MOCHILAS PARA EL RESGUARDO Y TRASLADO DE EQUIPO COMO GPS, BRÚJULAS, CLINOMETRO, CÁMARA DIGITAL, EN DIVERSAS ACTIVIDADES POR PERSONAL TÉCNICO DE DIREC. RECURSOS NATURALES Y AGROT. EN CUMPLIMIENTO DEL POA 2016. <b>1374710 PINELO VADILLO DE CASTELLANOS ANITA AIDA</b>	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	9,950.00

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

PAGINA : 26 de 44  
 FECHA : 08/07/2016  
 HORA : 9:24.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Junio a Junio

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

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1443	POR MANTENIMIENTO,REPARACION,ACEITES Y LUBRICANTES, REPUESTOS P/VEHICULO TIPO PICK-UP TOYOTA 2010, CON PLACA O-362BBH MAGA ACTIVO 01841 SUPER BLANCO II AL SERVICIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL,REGIONES CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE  262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,617.83
1444	POR MANTENIMIENTO,REPARACION,ACEITES Y LUBRICANTES, REPUESTOS P/VEHICULO TIPO PICK-UP TOYOTA 2010, CON PLACA O-362BBH MAGA ACTIVO 01841 SUPER BLANCO II AL SERVICIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL,REGIONES CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE  262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	194.17
1445	POR MANTENIMIENTO,REPARACION,ACEITES Y LUBRICANTES, REPUESTOS P/VEHICULO TIPO PICK-UP TOYOTA 2010, CON PLACA O-369BBH MAGA ACTIVO 01867 SUPER BLANCO II AL SERVICIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL,REGIONES CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE  262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,378.97
1446	POR MANTENIMIENTO,REPARACION,ACEITES Y LUBRICANTES, REPUESTOS P/VEHICULO TIPO PICK-UP TOYOTA 2010, CON PLACA O-369BBH MAGA ACTIVO 01867 SUPER BLANCO II AL SERVICIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL,REGIONES CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE  262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	285.53

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

PAGINA : 27 de 44  
 FECHA : 08/07/2016  
 HORA : 9:24.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Junio a Junio

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

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1447	POR MANTENIMIENTO,REPARACION,ACEITES Y LUBRICANTES, REPUESTOS P/VEHICULO TIPO PICK-UP TOYOTA 2010, CON PLACA O-370BBH MAGA ACTIVO 01848 SUPER BLANCO II AL SERVICIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL,REGIONES CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE  262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,986.57
1448	POR MANTENIMIENTO,REPARACION,ACEITES Y LUBRICANTES, REPUESTOS P/VEHICULO TIPO PICK-UP TOYOTA 2010, CON PLACA O-370BBH MAGA ACTIVO 01848 SUPER BLANCO II AL SERVICIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL,REGIONES CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE  262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	478.43
1452	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO, ACETATO DE ETILO Y DI METIL SULFÓXIDO P.A. UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES,VISAR-MAGA. <b>953040 MERCK, SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	3,819.20
1455	SOLICITADO SERA P/USO DEL PLOTER HP 1050CPLUS INV.073-060-467 DE DIV.FOTOGAMETRIA P/IMPRESION MAPAS PRUEBA P/REVISION Y CORRECCION DE DIV.Y PRODUCTOS FOTOGAMETRICOS QUE EXISTEN EN TARIFARIO DE IGN,QUE SE IMPRIMEN EN DIV.FOTOGAMETRIA P/VENTA,DURANTE MESES JUNIO,JULIO Y AGOSTO PRESENTE AÑO <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	780.00
1456	POR MANTENIMIENTO,REPARACION,ACEITES Y LUBRICANTES, REPUESTOS P/VEHICULO TIPO PICK-UP TOYOTA 2010, CON PLACA O-374BBH MAGA ACTIVO 01842 SUPER BLANCO II AL SERVICIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL,REGIONES CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE  262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,461.58

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

PAGINA : 28 de 44  
 FECHA : 08/07/2016  
 HORA : 9:24.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Junio a Junio

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

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1457	POR MANTENIMIENTO,REPARACION,ACEITES Y LUBRICANTES, REPUESTOS P/VEHICULO TIPO PICK-UP TOYOTA 2010, CON PLACA O-374BBH MAGA ACTIVO 01842 SUPER BLANCO II AL SERVICIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL,REGIONES CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE  262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	295.42
1459	PIEDRA PÓMEZ TRITURADA PARA SER UTILIZADO EN DIR. DE DESARROLLO AGROP. VICE-PETÉN PARA PRODUCCIÓN DE PLANTAS FRUTALES Y ASÍ DE MANERA FOMENTAR PROYECTOS PRODUCTIVOS EN ESTE DEPTO. PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE PRODUCTOS FRUTÍCOLAS, PERIODO CONSUMO. JUNIO A SEPTIEMBRE 2016 <b>8833435 MARROQUIN TELLO DE FUENTES SANDRA PATRICIA</b>	224 POMEZ, CAL Y YESO	8,376.00
1460	HERRAMIENTAS PARA SER ENTREGADAS A LOS PRODUCTORES APÍCOLAS DE ESTE DEPARTAMENTO, POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL VICE-PETÉN. PARA INCENTIVAR LA PRODUCCIÓN DE MIEL DE UNA MANERA COMPETITIVA <b>36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	33,680.00
1461	SERVICIO DE TELEFONO NO. 2382-4700, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/04/2016 AL 26/05/2016, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE OCRET. <b>7488106 CABLENET, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,542.73
1462	COMPRA DE PARALES DE MADERA PARA RECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS PARA PRODUCCIÓN DE PILONES DE HORTALIZAS,CONSTRUCCIÓN DE 5 GALPONES PARA GALLINAS PONEDORAS P/BENEFICIAR A PERSONAS VULNERABLES A INSEGURIDAD ALIMENTARIA, POR DEPTOS DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y AGRICULTURA U.VISAN-MAGA <b>93559488 FUENTES GARCIA ERICK GEOVANY</b>	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	78,951.00
1463	COMPRA DE NYLON P/RECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS QUE BENEFICIARÁ LA PRODUCCIÓN Y SIEMBRA DE PILONES DE HORTALIZAS QUE PERMITIRA OPTIMIZAR RECURSOS Y ATENCIÓN DE BENEFICIARIOS EN VULNERABILIDAD A INSEGURIDAD ALIM.POR DEPTOS.PRODUCCIÓN DE ALIM. Y AGRICULTURA U.VISAN-MAGA <b>93559488 FUENTES GARCIA ERICK GEOVANY</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19,980.00
1464	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE DE SOLOLA DE LA OFICINA DE OCRET, DEL MEDIDOR NO. 014H913139 CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 13/05/2016 AL 04/06/2016. NIS 6083364. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	428.00

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

PAGINA : 29 de 44  
 FECHA : 08/07/2016  
 HORA : 9:24.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Junio a Junio

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

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1465	COMPRA DE MALLA ANTIVIRAL P/RECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS QUE BENEFICIARÁ PRODUCCIÓN Y SIEMBRA DE PILONES DE HORTALIZAS QUE PERMITARÁ OPTIMIZAR RECURSOS Y ALCANZAR ATENCIÓN DE BENEFICIARIOS EN VULNERABILIDAD A INSEGURIDAD ALIM. POR DEPTOS.PRODUCCIÓN DE ALIM.Y AGRICULTURA U.VISAN-MAGA <b>93559488 FUENTES GARCIA ERICK GEOVANY</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	34,990.00
1468	SERVICIO DE TELÉFONO NO. 3088-6230 A CARGO DEL SEÑOR DIRECTOR DE LA OCRET, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/05/2016 AL 20/06/2016. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	799.00
1472	POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA IMPRESORAS CON NUMERO DE MAGA ACTIVO 19379, 19399, 19409, 19474, 19397, 19452 EN USO POR EL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL REGIONES: CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE <b>762180 GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO</b>	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	937.50
1473	POR SERVICIO DE TELEFONO NO. 7762-5092 EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET DE SOLOLA; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14/05/2016 AL 13/06/2016 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	291.00
1474	POR MANTENIMIENTO,REPARACIÓN,ACEITES Y LUBRICANTES, REPUESTOS P/VEHÍCULO TIPO PICK-UP MAZDA 2012, CON PLACA O-850BBT VIDER 002 GRIS TITANIO AL SERVICIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL,REGIONES CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE <b>56404336 GONZALEZ ALVAREZ BAYRON ESTUARDO</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE  262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,526.73
1475	SERVICIO DE TELÉFONO NO. 7926-0191 EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LAS SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET EN SAN BENITO, PETEN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/05/2016 AL 10/06/2016. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	332.00
1476	POR MANTENIMIENTO,REPARACIÓN,ACEITES Y LUBRICANTES, REPUESTOS P/VEHÍCULO TIPO PICK-UP MAZDA 2012, CON PLACA O-850BBT VIDER 002 GRIS TITANIO AL SERVICIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL,REGIONES CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE <b>56404336 GONZALEZ ALVAREZ BAYRON ESTUARDO</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE  262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	663.27

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

PAGINA : 30 de 44  
 FECHA : 08/07/2016  
 HORA : 9:24.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Junio a Junio

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

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1477	56404336 GONZALEZ ALVAREZ BAYRON ESTUARDO POR MANTENIMIENTO,REPARACION,ACEITES Y LUBRICANTES, REPUESTOS P/VEHICULO TIPO PICK-UP TOYOTA 2010, CON PLACA O-375BBH MAGA ACTIVO 01860 SUPER BLANCO II AL SERVICIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL,REGIONES CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE  262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,354.65
1481	POR MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO PICK UP TOYOTA, PLACAS O-275 BBF , MODELO 2007, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DESIGNADAS EN LA OFICINA DE OCRET. NUMERO DE INVENTARIO 00270. 38072904 TALLERES BRASILIA, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE  262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,775.00
1484	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE DE LIVINGSTON, IZABAL DE LA OFICINA DE OCRET, DEL MEDIDOR 012H806107 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/05/2016 AL 17/06/2016. NIS 3047293. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	324.00
1486	SERVICIO TELEFÓNICO NO. 7927-7268 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/05/2016 AL 07/06/2016, UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE RECURSOS NATURALES Y AGROTURISMO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE POPTÚN, PETEN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	459.00
1487	SERVICIO TELEFÓNICO NO. 7927-7309 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/05/2016 AL 07/06/2016, UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE RECURSOS NATURALES Y AGROTURISMO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE POPTÚN, PETEN. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	574.00
1489	POR MANTENIMIENTO,REPARACION,ACEITES Y LUBRICANTES, REPUESTOS P/VEHICULO TIPO PICK-UP TOYOTA 2010, CON PLACA O-375BBH MAGA ACTIVO 01860 SUPER BLANCO II AL SERVICIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL,REGIONES CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE  262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	402.60

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

PAGINA : 31 de 44  
 FECHA : 08/07/2016  
 HORA : 9:24.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Junio a Junio

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

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA		
		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
1490	COMPRA DE CERTIFICADOS CANJEABLES POR ALMUERZOS SOLICITADO PARA EL ANIVERSARIO DE SITRAMAGA EL DÍA 13 JUNIO DE 2016. EN EL CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 55 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL MAGA, CON ACUERDO MINISTERIAL NO. 84-2016	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	29,972.22
	<b>904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1491	COMPRA DE 1,800 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE DE Q.50.00 C/U.A UTILIZARSE EN VEHÍCULOS A CARGO DEL VISAN-MAGA U/PARA TRASLADO ALIMENTOS,SUPERVISIÓN HUERTOS,MONITOREO Y LOG.ENTREGA DE ALIMENTOS,CAPACITACION Y VERI.CONSTRUCCIÓN SILOS, ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.PERÍODO JUN-JUL 2016	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
	<b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1492	COMPRA DE IMPRESORA LASER SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIO DEL MAGA	328 EQUIPO DE COMPUTO	8,999.00
	<b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1496	POR COMPRA DE UNA FOTOCOPIADORA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA EL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA OCRET.	322 EQUIPO DE OFICINA	17,990.00
	<b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1498	POR MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO PICK UP MITSUBISHI L200 MODELO 2006 COLOR BLANCO, PLACAS O-219 BBF, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DESIGNADAS EN LA OFICINA DE OCRET. NUMERO DE INVENTARIO 1505	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,706.00
	<b>38072904 TALLERES BRASILIA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
		262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
1500	COMPRA DE CUBETAS PINTURA:NEGRA ANTI.,AZUL MAGA LATEX,NEGRA BRILLAN.ACEITE,TRAFI.COL. BLANCO,SPRAY PINTU.COL.:BLANCO,ROJO FLUO.PINT.DE AGUA LAV.ANTI.IVORY,,SOL.P/MANT.PREVEN.Y CORRECT.A EDIF.FLOR DE CAFÉ 12A.AV.19-01Z.1,LA CEIBA KM.22 CARRE.A.PACIF,BARCE.,VILLA NUEV.MONJA BLAN.7A.AVE.12-90 Z.13 MAGA.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	53,930.00
	<b>91869137 RECUBRIMIENTOS, PINTURAS Y ACABADOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1501	POR MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO PICK UP TOYOTA, PLACAS O-570 BBT MODELO 2015, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DESIGNADAS EN LA OFICINA DE OCRET. NUMERO DE INVENTARIO 19391.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,285.00
	<b>38072904 TALLERES BRASILIA, 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 : 32 de 44  
 FECHA : 08/07/2016  
 HORA : 9:24.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Junio a Junio

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

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1501	POR MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO PICK UP TOYOTA, PLACAS O-570 BBT MODELO 2015, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DESIGNADAS EN LA OFICINA DE OCRET. NUMERO DE INVENTARIO 19391. <b>38072904 TALLERES BRASILIA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,285.00
		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
1503	POR COMPRA DE ARMARIOS DE PUERTAS PERSIANIZADAS APERTURA LATERAL, CUATRO ESTANTES MOVIBLES PINTURA ELECTROESTATICA, PUERTA PVC COLOR NEGRO; LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE JURÍDICO, ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO DE LA OFICINA DE OCRET. <b>9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	6,996.00
1504	POR COMPRA DE 15 GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA LOS VISITANTES Y COLABORADORES DE LA OFICINA DE OCRET. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/06/2016 AL 29/06/2016. <b>68457804 INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	135.00
1507	POR MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO PICK UP TOYOTA, PLACAS O-569 BBT ,MODELO 2015 EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA DIFERENTES COMISIONES DESIGNADAS EN LA OFICINA DE OCRET. NUMERO DE INVENTARIO 19389. <b>38072904 TALLERES BRASILIA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,810.00
		262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
1508	ADQUISICIÓN DE REACTIVO P/LAB.ÁCIDO CLORHÍDRICO 37% GRADO ANALITICO,DE ETER DIETILICO P.A. HIDRÓXIDO DE SODIO EN LENTEJAS GRADOS P.A.Y ETANOL P.A.SE UTILIZARAN EN DIRECCIONES FITOZOOGÉNICA,RECURSOS NATIVOS Y ÁREAS DEL VISAR,PERÍODO DE JUNIO A DIEMBRE DE 2016 <b>2937913 SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	7,477.00
1509	POR MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO PICK UP TOYOTA, PLACAS O-568 BBT MODELO 2015, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DESIGNADAS EN LA OFICINA DE OCRET. NUMERO DE INVENTARIO 19390. <b>38072904 TALLERES BRASILIA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,370.00
		262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	



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

PAGINA : 33 de 44  
 FECHA : 08/07/2016  
 HORA : 9:24.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Junio a Junio

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

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1510	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/05/2016 AL 06/06/2016 SEGÚN CONTADOR NO. 006C200689, UTILIZADO EN EL VIVERO CLONAL A CARGO DE DIREC. DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN. NIS: 5416792 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	729.00
1511	POR COMPRA DE 360 LIBRETAS DE AHORRO, 120 FOLDERS TIPO CUADERNO QUE SERAN UTILIZADOS P/C/GRUPO ORGANIZADO DE MUJERES DE AHORRO Y CRÉDITO COMUNITARIO DE LOS MUN. SAN JUAN CHAMELCO, SAN PEDRO CARCHA Y SAN PABLO TAMAHÚ APOYADAS POR PRÓDENORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA <b>76191176 AGENCIA IMPRESORA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,002.00
1512	POR COMPRA DE IMPRESIONES DE FOLDER, FORMULARIOS, SOBRES Y HOJAS MEMBRETADAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA OCRET, DURANTE EL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DE 2016. <b>59675594 DARDON ALVAREZ CINTHYA LISSETTE</b>	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	49,878.00
1513	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/05/2016 AL 17/06/2016 SEGÚN CONTADOR NO. 011H921819, AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN. NIS 5829173 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,320.00
1514	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/05/2016 AL 14/06/2016 SEGÚN CONTADOR NO. 014H943355, UTILIZADO EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN ACUICOLA A CARGO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN. NIS: 3091814 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,216.00
1516	POR MANTENIMIENTO,REPARACION,ACEITES Y LUBRICANTES, REPUESTOS P/VEHICULO TIPO PICK-UP TOYOTA 2010, CON PLACA O-367BBH MAGA ACTIVO 01847 SUPER BLANCO II AL SERVICIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL,REGIONES CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE <b>56404336 GONZALEZ ALVAREZ BAYRON ESTUARDO</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE  262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	282.11
1517	POR MANTENIMIENTO,REPARACION,ACEITES Y LUBRICANTES, REPUESTOS P/VEHICULO TIPO PICK-UP TOYOTA 2010, CON PLACA O-367BBH MAGA ACTIVO 01847 SUPER BLANCO II AL SERVICIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL,REGIONES CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE <b>56404336 GONZALEZ ALVAREZ BAYRON ESTUARDO</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE  262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,350.89

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

PAGINA : 34 de 44  
 FECHA : 08/07/2016  
 HORA : 9:24.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Junio a Junio

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

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1517	POR MANTENIMIENTO,REPARACION,ACEITES Y LUBRICANTES, REPUESTOS P/VEHICULO TIPO PICK-UP TOYOTA 2010, CON PLACA O-367BBH MAGA ACTIVO 01847 SUPER BLANCO II AL SERVICIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL,REGIONES CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE <b>56404336 GONZALEZ ALVAREZ BAYRON ESTUARDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,350.89
1520	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/05/2016 AL 17/06/2016 SEGÚN CONTADOR NO. 011C400253 NIS: 3082499, UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	17,278.00
1521	POR COMPRA DE 2 FILTROS PURIFICADORES DE AGUA PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTABLECIDO EN OFICIO DESPACHO VIDER-247-2016/IP, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. AG-825-2015, A TRAVÉS DE SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACION. <b>93381034 MUYUTIL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	550.00
1523	POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO PICK UP TOYOTA COLOR PLATEADO METÁLICO, MODELO 2006 PLACAS P-671 DBT, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LA DIFERENTES COMISIONES DESIGNADAS DE LA OFICINA DE OCRET. NUMERO DE INVENTARIO 01141 <b>38072904 TALLERES BRASILIA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE  262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,330.00
1527	POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO PICK UP TOYOTA PLACAS P-541 BCF MODELO 2000, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DESIGNADAS EN LA OFICINA DE OCRET. NUMERO DE INVENTARIO 00081. <b>38072904 TALLERES BRASILIA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE  262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,905.00
1532	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE DE SAN BENITO, PETEN OFICINA DE OCRET DEL MEDIDOR 01H945967; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/05/2016 AL 20/06/2016. NIS 6152978. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	622.00
1533	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO NO. 2331-8977, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 02/05/2016 AL 01/06/2016, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE OCRET.	113 TELEFONIA	53.00

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

PAGINA : 35 de 44  
 FECHA : 08/07/2016  
 HORA : 9:24.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Junio a Junio

**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>		
1537	POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA IMPRESORAS CON NUMERO DE MAGA ACTIVO 19379, 19399, 19409, 19474, 19397, 19452 EN USO POR EL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL REGIONES: CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	112.50
	<b>762180 GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO</b>		
1538	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE DE CHIQUIMULLA, SANTA ROSA DE LA OFICINA DE OCRET DEL MEDIDOR 007B210717 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/04/2016 AL 26/05/2016 Y DEL 26/05/2016 AL 25/06/2016. NIS 5696953.	111 ENERGIA ELECTRICA	248.00
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1541	POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE OFICINAS D/COBAN, ALTA VERAPAZ Y OFICINA ENLACE GUATEMALA DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA CORRESPONDIENTE DEL 25/04/2016 AL 22/05/2016.	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	123.20
	<b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1542	POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE OFICINAS D/COBAN, ALTA VERAPAZ Y OFICINA ENLACE GUATEMALA DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA CORRESPONDIENTE DEL 25/04/2016 AL 22/05/2016.	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	16.80
	<b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1543	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE INSTALACIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGION DEL NORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA UBICADA EN LA 1A CALLE 13-04 ZONA 3 COBAN ALTA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/05/2016 AL 04/06/2016.	111 ENERGIA ELECTRICA	607.68
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1544	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE INSTALACIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGION DEL NORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA UBICADA EN LA 1A CALLE 13-04 ZONA 3 COBAN ALTA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/05/2016 AL 04/06/2016.	111 ENERGIA ELECTRICA	75.32
	<b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1545	POR SERVICIO DE TELEFONÍA DEL NUMERO 79521148 EN LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE-PRODENORTE-1A CALLE 13-04 Z3 COBAN ALTA VERAPAZ ADSCRITO AL -VIDER-DEL MAGA-CORRESPONDIENTE AL 07/06/2016.	113 TELEFONIA	337.17
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1546	POR SERVICIO DE TELEFONÍA DEL NUMERO 79521148 EN LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE-PRODENORTE-1A CALLE 13-04 Z3 COBAN ALTA VERAPAZ ADSCRITO AL -VIDER-DEL MAGA-CORRESPONDIENTE AL 07/06/2016.	113 TELEFONIA	61.83
	<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 : 36 de 44  
 FECHA : 08/07/2016  
 HORA : 9:24.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Junio a Junio

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

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1547	POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUMERO 7951 0456 EN LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGION DEL NORTE-PRODENORTE-1A CALLE 13-04 Z3 COBAN ALTA VERAPAZ ADSCRITO AL -VIDER-DEL MAGA-CORRESPONDIENTE AL PERIODO 07/06/2016. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	463.44
1548	POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUMERO 7951 0456 EN LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGION DEL NORTE-PRODENORTE-1A CALLE 13-04 Z3 COBAN ALTA VERAPAZ ADSCRITO AL -VIDER-DEL MAGA-CORRESPONDIENTE AL PERIODO 07/06/2016. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	77.56
1556	POR COMPRA DE 3 HULES P/SELLO AUTOMÁTICO, 15 SELLOS AUTOMÁTICOS, 1 FECHADOR P/SELLO PARA USO DE LAS ACTIVIDADES ADM DEL PERSONAL DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA EN OFICINAS DE COBAN, ALTA VERAPAZ Y ENLACE GUATEMALA <b>19961529 ALVAREZ GONZALEZ JAVIER ALEJANDRO</b>	291 UTILES DE OFICINA	3,432.00
1557	POR COMPRA DE 3 HULES P/SELLO AUTOMÁTICO, 15 SELLOS AUTOMÁTICOS, 1 FECHADOR P/SELLO PARA USO DE LAS ACTIVIDADES ADM DEL PERSONAL DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA EN OFICINAS DE COBAN, ALTA VERAPAZ Y ENLACE GUATEMALA <b>19961529 ALVAREZ GONZALEZ JAVIER ALEJANDRO</b>	291 UTILES DE OFICINA	468.00
1566	POR SERVICIO ALIMENTACIÓN P/PERSONAL QUE PARTICIPARA EN CAPACITACIÓN EN PLANES DE NEGOCIOS A TRAVÉS DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER-MAGA- A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE COBAN, ALTA VERAPAZ, LOS DIAS 04/05/06/11/12/13 JULIO 2016. <b>17854202 SIERRA LEMUS MARCO TULIO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,236.80
1567	POR SERVICIO ALIMENTACIÓN P/PERSONAL QUE PARTICIPARA EN CAPACITACIÓN EN PLANES DE NEGOCIOS A TRAVÉS DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER-MAGA- A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE COBAN, ALTA VERAPAZ, LOS DIAS 04/05/06/11/12/13 JULIO 2016. <b>17854202 SIERRA LEMUS MARCO TULIO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,123.20
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>1,539,683.53</b>

**PROCESO COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS (ART.32 LCE)**

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

PAGINA : 37 de 44  
 FECHA : 08/07/2016  
 HORA : 9:24.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Junio a Junio

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

**PROCESO COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS (ART.32 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1280	HIJUELOS DE PLÁTANO PARA LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS POR PARTE DE LA DIR. DE DESARROLLO AGROP. DEL VICE-PETÉN, DE ESA FORMA CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN COMUNIDADES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE ESTE DEPARTAMENTO. PERIODO CONSUMO JUNIO A JULIO 2016 <b>78201721 GARCIA BOCHE, COPROPIEDAD</b>	219 OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	66,600.00
1402	PAJILLAS DE SEMEN PARA SER UTILIZADAS POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL VICE-PETÉN, PARA EL MEJORAMIENTO RACIAL BOVINO EN ESTE DEPARTAMENTO Y ASÍ DE ESA MANERA FOMENTO LA COMPETITIVIDAD. PERIODO CONSUMO JUNIO A OCTUBRE 2016 <b>8029547 PAPAHIU MERIDA ARISTIDES</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	64,650.00
1429	SEMILLAS DE HORTALIZAS, SANDÍA Y ROSA JAMAICA; PARA SER UTILIZADAS POR LA DIR. DE DESARROLLO AGROP. DEL VICE-PETÉN, PARA LA GENERACIÓN DE HUERTOS FAMILIARES COMUNIDADES PRIORIZADAS DE ESTE DEPTO. PARA CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA. PERIODO CONSUMO JULIO A AGOSTO 2016 <b>78201721 GARCIA BOCHE, COPROPIEDAD</b>	215 PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	25,360.00
1505	ABONOS Y FERTILIZANTES PARA SER UTILIZADOS POR DIRECCIÓN DESARROLLO AGROPECUARIO DEL VICE-PETÉN EN CENTROS DE PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS Y ESPECIES NATIVAS, LAS CUALES SERÁN IMPLEMENTADAS COMO SEGURIDAD ALIMENTARIA EN ESTE DEPTO. PERIODO CONSUMO JUNIO A SEPTIEMBRE 2016 <b>38044951 AGROPETEN, SOCIEDAD ANONIMA</b>	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	35,770.00
1506	INSECTICIDAS FUMIGANTES Y SIMILARES PARA SER UTILIZADOS EN CENTROS DE PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS Y ESPECIES NATIVAS, Y PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS FRUTALES DE LA DIR. DE DESARROLLO AGROP. DEL VICE-PETÉN, COMO APOYO A SEGURIDAD ALIMENTARIA. PERIODO CONSUMO JULIO A SEPTIEMBRE. 2016 <b>38044951 AGROPETEN, SOCIEDAD ANONIMA</b>	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	31,869.00
1522	PRODUCTOS MEDICINALES PARA AVES PARA ENTREGARSE A BENEFICIARIOS DE AVES, Y PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE DIR. DE DESARROLLO AGROP. VICE-PETÉN, PARA CUIDADO DE ANIMALES QUE SE ENCUENTRAN EN CENTRO GENETICO Y CENTRO ACUICOLA. PERIODO CONSUMO JUNIO A OCTUBRE 2016 <b>78201721 GARCIA BOCHE, COPROPIEDAD</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	41,410.00
1555	PACAS DE SUSTRATO PARA SER UTILIZADAS POR DIR. DESARROLLO AGROP. VICE-PETÉN, PARA PRODUCCIÓN DE PLANTAS FRUTALES Y DE ESA MANERA FOMENTAR PROYECTOS PRODUCTIVOS EN ESTE DEPTO. PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD LOS PRODUCTORES FRUTÍCOLAS. PERIODO CONSUMO JULIO A SEPTIEMBRE 2016. <b>87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	36,050.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>301,709.00</b>

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

PAGINA : 38 de 44  
 FECHA : 08/07/2016  
 HORA : 9:24.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Junio a Junio

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

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1244	COMPRA DE 102,000 BOLSAS DE 5LB.HARINA DE MAÍZ NIXTAMALIZADA.FORTI.P/DAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A POBLACIÓN VULNERABLE EN POBREZA Y POBREZA EXTREMA POR PROGRA.VISAN-MAGA.CONTRATO 03-07-2013-2014 ACDO.108-2014"D" ACDO.AUTORIZACIÓN PRÓRROGA 119-2015 CONTRATO PRÓRROGA 59-07-2013-2015 ACDO.131-2015 7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,555,500.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			1,555,500.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1238	SERVICIO DE RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO NO. DV 2442, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA EL RESGUARDO DEL DINERO Y VALORES EN COMISIONES DESIGNADAS A LAS COMUNIDADES DE LAS ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO DE LA OCRET, DURANTE EL PERIODO DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,352.00
1239	SERVICIO DE RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO NO. EE 331, PARA EL RESGUARDO DE EQUIPO ELECTRÓNICO DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO OCRET, DURANTE EL PERIODO DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,879.91
1240	POR PAGO DE SERVICIO DE RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO NO. 60, PARA LANCHA, PROPIEDAD DE MAGA-OCRET, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016. NUMERO DE INVENTARIO 00592. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	11,785.32
1242	SERVICIO DE RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO NO. 290, PARA TRACTORES Y LIMPIADORAS DE PLAYA, PROPIEDAD DE MAGA-OCRET, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016. NUMEROS DE INVENTARIO 01015, 01026, 13105, 13104. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	43,890.00

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

PAGINA : 39 de 44  
 FECHA : 08/07/2016  
 HORA : 9:24.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Junio a Junio

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

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1243	SERVICIO DE RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO NO. VA 11704, PARA VEHÍCULOS Y MOTOS PROPIEDAD DE MAGA-OCRET, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016. NO. DE INVENTARIO: 1511,00081, 1505, 268, 19338, 19390, 19391, 19389, 00270, 00271, 1132, 1927, 1141, 1508, 890, 892, 889, 00891 Y 18856. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	114,381.96
1493	RENOVACIÓN PÓLIZA SEGUROS NO. VA 14704, PARA VEHICULOS PICK UP, NISSAN P-346CZM, INV. PDS; PICK UP, NISSAN P-547BGM, SIC 001E54D8; PICK UP, NISSAN O-429BBH, SIC 001F4C8E, PICK UP NISSAN P-347CZM, INV. PDS; AL SERVICIO DE DIR. DE DESARROLLO AGROP. VICE-PETÉN. PERIODO. 01/01/2016 AL 31/12/2016 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	104,297.59
1494	RENOVACIÓN PÓLIZA SEGUROS VEHIC. NO. VA-14704, P-348CZM, INV PDS, O-428BBH SIC 001F4CC8 PROP MAGA P-995BRS INV IICA-00083- PROP. IICA, P-575BMG SIC 001AC516 CIPREDA, P-921CTPINV. IICA, M-063BLP INV 00088 IICA, AL SERVICIO DE DIREC RRNN. Y AGROT, VICE PETEN. PERIODO 01/01/16 AL 31/12/16. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	74,958.76
1518	POR POLIZA DE SEGURO NO. VA-25054 PARA 35 VEHICULOS ASIGNADOS AL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PARA LA REGION DEL NORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA S/RESOLUCION MINISTERIAL NO. AG-56-2016. PERIODO DE COBERTURA DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	97,487.48
1519	POR POLIZA DE SEGURO NO. VA-25054 PARA 35 VEHICULOS ASIGNADOS AL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PARA LA REGION DEL NORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA S/RESOLUCION MINISTERIAL NO. AG-56-2016. PERIODO DE COBERTURA DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	13,293.75
1524	RENOVACIÓN PÓLIZA SEGUROS VEHIC. NO. VA-14704, CAMIONETA P-567BMG SIC 000CFC02 CIPREDA, P-957BGR SIC 001E4FD4 CIPREDA, O-352BBS SIC 00277E2A, P-616BMF PROP. PDS, P-987CSK SIC 00034048, P-822DGT INV CATIE, M-609BNT SIC 001E4F20, CIPREDA, AL SERVICIO DEL VICE PETEN. PERIODO 01/01/16 AL 31/12/16. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	83,485.78
1562	POR POLIZA DE SEGURO NO. VA-13504 PARA 2 VEHICULOS ASIGNADOS AL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL REGIONES:CENTRAL NORORIENTE Y SURORIENTE S/RESOLUCION MINISTERIAL NO. AG-56-2016. PERIODO DE COBERTURA DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	17,411.21
1563	POR POLIZA DE SEGURO NO. VA-13504 PARA 2 VEHICULOS ASIGNADOS AL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL REGIONES:CENTRAL NORORIENTE Y SURORIENTE S/RESOLUCION MINISTERIAL NO. AG-56-2016. PERIODO DE COBERTURA DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,089.34

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

PAGINA : 40 de 44  
 FECHA : 08/07/2016  
 HORA : 9:24.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD **MINISTERIO DE AGRICULTURA. GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN**  
 TOTAL POR PROCESO

573,313.10

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1279	PAGO DE BATERIA DE 15 PLACAS PARA EL VEHICULO TIP PICK-UP MARCA TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACION P-582DBG QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA FONAGRO. <b>56214812 TATA INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	710.00
1300	VIATICOS SEGUN NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2016 <b>1762889K FIDEICOMISO FONDO NAC PARA LA REACTIVACION Y MODERNIZACION DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA FONAGRO</b>	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	17,430.00
1301	REINTEGRO DE CAJA CHICA SEGUN LIQUIDACION NO. 05-2016 POR GASTOS MENORES REALIZADOS EN LA UNIDAD OPERATIVA DE FONAGRO. <b>1762889K FIDEICOMISO FONDO NAC PARA LA REACTIVACION Y MODERNIZACION DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA FONAGRO</b>	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES  211 ALIMENTOS PARA PERSONAS  232 ACABADOS TEXTILES  244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS  291 UTILES DE OFICINA  292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS  298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,465.15
1302	REINTEGRO DE CAJA CHICA SEGUN LIQUIDACION NO. 04-2016 POR GASTOS MENORES REALIZADOS EN LA UNIDAD OPERATIVA DE FONAGRO. <b>1762889K FIDEICOMISO FONDO NAC PARA LA REACTIVACION Y MODERNIZACION DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA FONAGRO</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS  199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES  211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,881.86



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

PAGINA : 41 de 44  
 FECHA : 08/07/2016  
 HORA : 9:24.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Junio a Junio

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
1302	REINTEGRO DE CAJA CHICA SEGUN LIQUIDACION NO. 04-2016 POR GASTOS MENORES REALIZADOS EN LA UNIDAD OPERATIVA DE FONAGRO. 1762889K FIDEICOMISO FONDO NAC PARA LA REACTIVACION Y MODERNIZACION DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA FONAGRO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,881.86
		262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	
		268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
		272 PRODUCTOS DE VIDRIO	
		291 UTILES DE OFICINA	
		292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	
		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
		299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
1315	PAGO DE HONORARIOS SEGUN PLANILLO NO. 13 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AL PERSONAL DE SERVICIOS TECNICOS DE FONAGRO. 1762889K FIDEICOMISO FONDO NAC PARA LA REACTIVACION Y MODERNIZACION DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA FONAGRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	432,548.39
1318	PAGO DE SERV.D/ENERGIA ELECTRICA QUE SERVIRA PARA LOS EDIFICIOS SIGUIENTES: FLOR DEL CAFE 12A.AV. 19-01,ZONA 1.MONJA BLANCA 7A. AV.12-90,ZONA 13.SERV.GRALES.7A.AV.13-55,ZONA 13 ANEXO AL MAGA Y LA CEIBA KM.22 CARRET.AL PACIFICO.PERIODO DEL 03/05/2016 AL 07/06/2016. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	71,977.86
1337	PAGO DE HONORARIOS A OSCAR ESTUARDO RECINOS ALDANA POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL FIDEICOMISO FONAGRO DEL 1 AL 13 DE JUNIO DE 2016 SEGUN CONTRATO 39-2016 1762889K FIDEICOMISO FONDO NAC PARA LA REACTIVACION Y MODERNIZACION DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA FONAGRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,666.67
1382	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE REPRODUCCION DE FOTOCOPIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016.	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,100.00

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

PAGINA : 42 de 44  
 FECHA : 08/07/2016  
 HORA : 9:24.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Junio a Junio

**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
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
1383	PAGO DE SERVICIO DE REPRODUCCION DE FOTOCOPIAS ADICIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2016	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	721.60
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
1415	NOMINA NO. 16 NOMINA COMPLEMENTARIA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,838.71
	1762889K FIDEICOMISO FONDO NAC PARA LA REACTIVACION Y MODERNIZACION DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA FONAGRO		
1420	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA LINEA NO. 22326049 PARA USO DE LA UNIDAD DE ARCHIVO Y SERVICIO DE INTERNET DE LA LINEA NO. 72-3531 PARA USO DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL FIDEICOMISO FONAGRO. DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/05/2016 AL 01/06/2016	113 TELEFONIA	1,950.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
1422	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORPORATIVO PARA PERSONAL DE FONAGRO, GERENCIA, COORD, UTSE, AUDITORIA INTERNA, ASESORIA JURIDICA, ADMINISTRACION FINANCIERA, MENSAJERIA, DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/05/2016 AL 01/06/2016 DE LA LINEA 4208-6458	113 TELEFONIA	2,035.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>550,325.24</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1193	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL MAGA-IZABAL,S/CONTRATO ADMINIS.NO.14-2016 APROBADO POR EL ACDO. MINIST.NO.60-2016, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE ABRIL DEL AÑO 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016, NECESARIO EL PAGO DE ESTE SERVICIO PARA TENER UN LUGAR FIJO COMO OFICINA.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00
	7201958 PAZ ESCOBAR CARLOS ESTUARDO		

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

PAGINA : 43 de 44  
 FECHA : 08/07/2016  
 HORA : 9:24.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Junio a Junio

**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
1194	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA DEPARTAMENTAL DE MAGA-IZABAL, QUE SERVIRÁ P/ALMACENAR TODA CLASE DE INSUMOS RELACIONADOS CON EL MAGA. SEGUN CONT.ADMINT. NO.13-2016 APROB. POR EL ACDO. MINIST. NO.61-2016, CORRESPOND. AL PERIODO DEL 22 DE ABRIL DEL 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016. <b>7201958 PAZ ESCOBAR CARLOS ESTUARDO</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	108,000.00
1196	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO MAGA A PARTIR DEL 16 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 19-2016, ACUERDO MINISTERIAL NO.75-2016 <b>62470310 CATALPA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	228,685.71
1249	POR PAGO DE ARREN. DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA SEDE MAGA QUICHÉ, PERIODO A PARTIR DEL 23 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE 2016, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.82-2016 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.21-2016 <b>6828965 TOJ LUX ISABEL</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	72,000.00
1250	POR PAGO DE ARREN. DE LA BODEGA QUE SERÁ UTILIZADA PARA LA RECEP, ALMAC. Y ENTREGA DE INSUMOS DE LA SEDE MAGA QUICHÉ, PERIODO A PARTIR DEL 23 DE MAYO AL 31 DICIEMBRE 2016, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO.83-2016 Y CONTRATO NO.24-2016 <b>55214053 TAVICO REYNOSO JOSEFA</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	78,000.00
1308	SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DEL 01 DE FEBRERO DE 2010 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2015, SEGÚN EXPEDIENTE DE REINSTALACIÓN NO.01087-2010-00088 DEL JUZGADO PRIMERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. RESOLUCIÓN NÚMERO AG-105-2016 <b>3596125 HERNANDEZ GARRIDO ARISTIDES</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	759,000.00
1449	POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ESTABLECER COMUNICACIÓN ENTRE LA OCRET Y MAGA CENTRAL, SEGÚN RESOLUCIÓN AG-43-2014. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015. <b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUADEL</b>	113 TELEFONIA	5,900.00
1450	POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ESTABLECER COMUNICACIÓN ENTRE LA OCRET Y MAGA CENTRAL, SEGÚN RESOLUCIÓN AG-43-2014. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO 2016. <b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUADEL</b>	113 TELEFONIA	29,500.00
1466	SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE SEGURO PARA VEHÍCULOS POLIZA NO. VA-25055 CON VIGENCIA DE UN AÑO, COMPRENDIDO DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016. ESTOS VEHÍCULOS ESTÁN A CARGO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS QUE CONFORMAN EL VISAN-MAGA. SEGÚN RESOLUCIÓN AG-56-2016 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	622,149.15

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

PAGINA : 44 de 44  
 FECHA : 08/07/2016  
 HORA : 9:24.44  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Junio a Junio

**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
1478	SERVICIO POR ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET-, SANTA ELENA PETEN, CORRESPONDIENTE A LA DEUDA DE ARRASTRE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015. <b>1763539K MARQUEZ BARRIENTOS OSWALDO JAVIER</b>	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,480.00
1551	REG. DE GTOS CON CARGO AL PROY. DES. RURAL CON ÉNF EN SEG. ALIMEN. Y RED. DE DESNU. INF/AACID PAGO POR CONT. DE SERV. PROF. PARA SUPERV. DE OBRA CORTINA DE FERROCEMENTO CONST. EN EL MUN. DE SAN JACINTO, CHIQUIMULA, SEG.CONT. ADMIN. NO.22-2016 Y ACDO.MIN.NO.72-2016, DEL 9 AL 13 DE MAYO. <b>2513218 FRANCO CABRERA AUGUSTO ANTONIO</b>	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	10,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>1,977,714.86</b>

**TOTAL POR ENTIDAD** 6,498,245.73