

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

PAGINA : 1 de 101
 FECHA : 8/05/2020
 HORA : 9:48.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
61	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE, PARA LOS SIGUIENTES VEHÍCULOS: PICK UP NISSAN, PLACA P-346CZM, PICK UP NISSAN, PLACAS P-547BMG, CAMIONETA TOYOTA, PLACA P-567BMG, PICK UP, TOYOTA PLACA P-822DGT, TODOS AL SERVICIO DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, PERIODO DE CONSUMO: MARZO A MAYO 2020 6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00
62	ADQUISICIÓN DE 200 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE EN DENOMINACIÓN DE Q. 100.00 CADA UNO Y 200 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE EN DENOMINACIÓN DE Q. 50.00 CADA UNO, TODOS AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE DESPACHO DEL VICE-PETÉN 6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00
TOTAL POR PROCESO			90,000.00

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARREND D/BODE. UBI EN 3 AV, 10-46 Z 13, PAMPLONA, GUATE. P/ RESGUA. D/MOBILI. Y EQUI D/UNID D/ADMON GRAL DEL MAGA POR CARE. DE INMU. PROP. CONTR 52-2017, ACUER MINIST 187-2017 Y CONTR.D MODIFI. 36-2018. ACUER:121-2018 Y CONTR PRORR 60-2019 ACUER MINIST 154-2019. CORRESP A ENERO 2020. 28632869 VILLAR FANJUL AMARANTA AURORA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,400.00
	ARRENDAMIENTO D/BIEN INMUEBLE Q/OCUPA C/OFICINAS L/SEDE MAGA-IZABAL Y L/BODEGA DEPTAL. DE ALMACENAMIENTO D/INSUMOS D/MAGA-IZABAL. CORRESP. AL PERIODO D/MES D/ENERO A/MES D/SEPTIEMBRE DE AÑO 2020. S/CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO No.118-2018. APROBADO POR EL ACUERDO MINISTERIAL No.273-2018. 7201958 PAZ ESCOBAR CARLOS ESTUARDO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	173,250.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 18-2020 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 32-2020, PERIODO DEL 15/02/2020 AL 31/12/2020 91997720 CORPORACION MIL ROSAS, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	474,712.35

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

PAGINA : 2 de 101
 FECHA : 8/05/2020
 HORA : 9:48.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Arrendamiento de local para bodega Sede MAGA Suchitepéquez. para resguardo de insumos programa PAFFEC, período del 01 de enero de 2020 al 30 de abril de 2020, según contrato administrativo No. 100-2019 y acuerdo ministerial No. 284-2019.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,000.00
33095310	INDUSTRIAS SAN FULGENCIO SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
	ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE SIRVE COMO NUEVO AMBIENTE DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO NO. 129-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 307-2018. PERIODO MES DE ENERO 2020.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	787,399.91
37790617	LARA GARCIA DE MAZARIEGOS MIRIAM MAGALI	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	34,200.00
	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS PARA LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DE LA ASISTENCIA ALIMENTARIA, VISAN-MAGA. PERÍODO DEL 03/02/2020 AL 31/12/2020. CONTRATO NO.11-2020 ACDO.NO.13-2020	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00
35049286	INVERSIONES CRECE, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	55,000.00
	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE DE LA DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, ESTRATÉGICA Y GESTIÓN DE RIESGOS -DIGEGR- DEL MAGA CONTRATO ADMON. 25-2019 ACUERDO MINIST. 48-2019 y PRORROGA 136-2019ACUERDO MINIST 407-2019. PERIODO DE ENERO A MARZO 2020.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	55,000.00
5835925	CHAVARRIA MAS MYRNA DINORAH	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	184,771.44
	Por servicio de Arrendamiento de un bien inmueble para uso de la Sede Territorial de la -Ocret- en Solola, periodo del 06 de febrero al 31 de diciembre de 2020, segun Contrato Administrativo No. 17-2020 y Acuerdo Ministerial 21-2020, correspondiente del segundo al onceavo pago.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00
41126564	GUARCAX CHAVEZ MARVIN YOVANY	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	184,771.44
	Primer pago por el servicio de arrendamiento prestado al Fideicomiso Fonagro seg ún Contrato Administrativo No. CA-1-2020 y Resolución de Aprobación No. GG-A-6-2020 propiedad ubicada en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Ciudad de Guatemala.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	184,771.44
51712830	DISTRIBUCION PROSPERA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	184,771.44
	Segundo pago por el servicio de arrendamiento prestado al Fideicomiso Fonagro seg ún Contrato Administrativo No. CA-1-2020 y Resolución de Aprobación No. GG-A-6-2020 propiedad ubicada en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Ciudad de Guatemala.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	184,771.44
51712830	DISTRIBUCION PROSPERA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	184,771.44
	SERV D/ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE PLANEAMIENTO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION SEGUN CONT ADMON 01-2019 ACUERD MINIST 02-2019. CORRESP DE ENERO A ABRIL 2020	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	184,771.44
79031935	VIAMONTE COMERCIAL, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	184,771.44

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

PAGINA : 3 de 101
 FECHA : 8/05/2020
 HORA : 9:48.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. SEGÚN CONTRATO 70-2019 ACUERDO MINISTERIAL 192-2019. CORRESPONDIENTE A ENERO 2020.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	59,428.00
7066430	RABONI, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 65-2019 ACUERDO MINISTERIAL 160-2019 Y CONTRATO DE PRORROGA 128-2019 ACUERDO MINIST 402-2019 CORRESP DE ENERO A MARZO 2020	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	66,000.00
3797015	INVERSIONES INTERNACIONALES S A SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN 5 AV "A" 13-43 ZONA 9 PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL MAGA. SEGÚN CONTRATO 22-2020 ACUERDO MINISTERIAL 31-2020. CORRESPONDIENTE DEL 14 DE FEBRERO 2020 AL 31 de marzo 2020	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	92,215.86
7066430	RABONI, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL MAGA EN TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.114-2018. APROBADO POR EL ACUERDO MINISTERIAL No.271-2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	43,182.00
578011K	TOHOM GUTIERREZ ISAIAS MARTIN SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA PARA RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y ENTREGA DE INSUMOS, DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL MAGA EL QUICHÉ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.88-2018, APROBADO POR EL ACUERDO MINISTERIAL No.240-2018	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	69,328.00
55214053	TAVICO REYNOSO JOSEFA Servicio de Arrendamiento de un bien inmueble para uso de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-, en Solola Correspondiente del 6 de febrero al 31 de diciembre del 2020, segun Contrato Administrativo No. 17-2020 y Acuerdo Ministerial 21-2020	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
41126564	GUARCAX CHAVEZ MARVIN YOVANY Servicio de Arrendamiento de un inmueble para funcionamiento de la Sede Territorial de la OCRET, ubicada en chiquimulilla. correspondiente del 3 de Febrero al 31 de Diciembre del 2020 segun Acta Administrativa 08-2020	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,080.00
3571521	LECHUGA VALENZUELA DE MORALES GLADIS LUZ Servicio de Arrendamiento de un inmueble para funcionamiento de la Sede Territorial de la OCRET, ubicada en el Puerto de San Jose, Escuintla correspondiente del 3 de Febrero al 31 de Diciembre del 2020 segun Acta Administrativa 07-2020	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00

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

PAGINA : 4 de 101
 FECHA : 8/05/2020
 HORA : 9:48.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
37142070	QUEVEDO MELENDRES DE CALDERON CLAUDIA LISBETH Servicio de Arrendamiento de un inmueble para funcionamiento de la Sede Territorial de la OCRET, ubicada en el Puerto de San Jose, Escuintla periodo del 3 de Febrero al 31 de Diciembre del 2020 según Acta Administrativa 07-2020 correspondiente del segundo al onceavo pago	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00
37142070	QUEVEDO MELENDRES DE CALDERON CLAUDIA LISBETH Servicio de Arrendamiento de un inmueble para funcionamiento de la Sede Territorial de la OCRET, ubicada en Livingston, Izabal periodo del 3 de Febrero al 30 de abril del 2020 según Acta Administrativa 14-2020, correspondiente al primer pago.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
27331075	MORALES RAMOS LILIAN LISETH Servicio de Arrendamiento de un inmueble para funcionamiento de la Sede Territorial de la OCRET, ubicada en Retalhuleu, correspondiente del 3 de Febrero al 31 de Diciembre del 2020 según Acta Administrativa 04-2020	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,000.00
13923706	LOPEZ KISH LIZBETH CRISTINA Servicio de arrendamiento de un inmueble para funcionamiento de la sede Territorial de la OCRET, ubicada en San Benito Peten, correspondiente al 3 de Febrero al 31 de Diciembre del 2020 segun Contrato Administrativo 14-2020 y Acuerdo Ministerial No. 17-2020.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
9499490	PACHECO DOMINGUEZ EDWIN ALEX Servicio de arrendamiento del bien inmueble para funcionamiento de la sede territorial de la ocret, en Chiquimulilla santa rosa, periodo del 3 de febrero al 31 de diciembre 2020, según acta administrativa no. 08-2020 correspondiente del segundo al decimo pago.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,240.00
3571521	LECHUGA VALENZUELA DE MORALES GLADIS LUZ Servicio de arrendamiento del bien inmueble para funcionamiento de la sede territorial de la ocret, en Retalhuleu, periodo del 3 de febrero al 31 de diciembre 2020, según acta administrativa no. 04-2020 correspondiente del segundo al decimo pago	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	27,000.00
13923706	LOPEZ KISH LIZBETH CRISTINA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL MAGA QUICHÉ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.87-2018 APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL No.239-2018	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	64,000.00
6828965	TOJ LUX ISABEL		
TOTAL POR PROCESO			2,413,207.56

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

PAGINA : 5 de 101
 FECHA : 8/05/2020
 HORA : 9:48.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)		
Orden de Compra		Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
100		POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX MOD 2006, PLACAS P-191CZV, PROPIEDAD CIPREDA, AL SERV. DE DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DEL VIDER-MAGA. Proceso de 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	245.00
100		POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX MOD 2006, PLACAS P-191CZV, PROPIEDAD CIPREDA, AL SERV. DE DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DEL VIDER-MAGA. Proceso de 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	279.00
100		POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX MOD 2006, PLACAS P-191CZV, PROPIEDAD CIPREDA, AL SERV. DE DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DEL VIDER-MAGA. Proceso de 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	320.00
102		POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX MOD 2006, PLACAS P-970CCP, PROPIEDAD CIPREDA, AL SERV. DE DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DEL VIDER-MAGA. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	245.00
102		POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX MOD 2006, PLACAS P-970CCP, PROPIEDAD CIPREDA, AL SERV. DE DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DEL VIDER-MAGA. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	279.00
102		POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX MOD 2006, PLACAS P-970CCP, PROPIEDAD CIPREDA, AL SERV. DE DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DEL VIDER-MAGA. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	320.00
103		POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN MOD 2019, PLACAS O-200BBW, PROPIEDAD MAGA, ACTUALMENTE AL SERV. DE DIPRODU-VIDER-MAGA 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	215.00
103		POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN MOD 2019, PLACAS O-200BBW, PROPIEDAD MAGA, ACTUALMENTE AL SERV. DE DIPRODU-VIDER-MAGA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	279.00

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

PAGINA : 6 de 101
 FECHA : 8/05/2020
 HORA : 9:48.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA		
103	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN MOD 2019, PLACAS O-200BBW, PROPIEDAD MAGA, ACTUALMENTE AL SERV. DE DIPRODU-VIDER-MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	320.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA		
104	ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONES PARA LA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS DE LAS DISTINTAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL, PARA ABRIL Y MAYO DEL 2020.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,207.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA		
105	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO JEEP MARCA SUZUKI MODELO 2009, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-353BBH, DONDE SE CONSIGNA EL CAMBIO DE REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO, DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL VIDER-MAGA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	237.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA		
105	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO JEEP MARCA SUZUKI MODELO 2009, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-353BBH, DONDE SE CONSIGNA EL CAMBIO DE REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO, DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL VIDER-MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,815.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA		
105	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO JEEP MARCA SUZUKI MODELO 2009, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-353BBH, DONDE SE CONSIGNA EL CAMBIO DE REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO, DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL VIDER-MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,155.50
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA		
106	ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA EL EQUIPO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETICA Y RECURSOS NATIVOS PARA EL MES DE ABRIL 2020.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,217.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA		
107	ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA EL EQUIPO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS A LA UDAFA DEL VISAR PARA EL MES DE ABRIL 2020.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,898.00
	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA		
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DE DAMAS Y CABALLEROS DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO DEL VISAR-MAGA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,978.20
	33780706 RODRIGUEZ RUANO SERGIO ANIBAL		
109	ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA LA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS DEL ÁREA DE LABORATORIO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,409.00

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

PAGINA : 7 de 101
 FECHA : 8/05/2020
 HORA : 9:48.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SISTEMA DE DESODORIZACIÓN Y AROMATIZACIÓN PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020	199 OTROS SERVICIOS	3,750.00
110	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA LA IMPRESIÓN Y PRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS DE LAS DISTINTAS ÁREAS DE SANIDAD VEGETAL, PARA ABRIL 2020.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,334.00
111	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA LA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS DEL ÁREA DE LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,710.00
112	7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-810DPQ, MARCA TOYOTA MODELO 2009 PROPIEDAD DE FONADES, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE VICE DESPACHO VIDER-MAGA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	276.00
112	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-810DPQ, MARCA TOYOTA MODELO 2009 PROPIEDAD DE FONADES, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE VICE DESPACHO VIDER-MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,380.00
112	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-810DPQ, MARCA TOYOTA MODELO 2009 PROPIEDAD DE FONADES, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE VICE DESPACHO VIDER-MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,160.00
113	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP, CON PLACAS O-208BBW, MARCA MAHINDRA, MODELO 2019, PROPIEDAD MAGA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	349.00
113	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP, CON PLACAS O-208BBW, MARCA MAHINDRA, MODELO 2019, PROPIEDAD MAGA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	650.00
113	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP, CON PLACAS O-208BBW, MARCA MAHINDRA, MODELO 2019, PROPIEDAD MAGA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	971.00

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

PAGINA : 8 de 101
 FECHA : 8/05/2020
 HORA : 9:48.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
118	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Toyota, placa O-584BBT, Propiedad del MAGA, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020. 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	421.00
118	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Toyota, placa O-584BBT, Propiedad del MAGA, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020. 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,079.00
118	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Toyota, placa O-584BBT, Propiedad del MAGA, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020. 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,510.00
119	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Nissan, placa O-669BBF, SIC 000E1216, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020. 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	455.00
119	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Nissan, placa O-669BBF, SIC 000E1216, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020. 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	551.00
119	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Nissan, placa O-669BBF, SIC 000E1216, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020. 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,079.00
12	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS PURIFICADORES DE AGUA PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 101223579 SOMOS TU EQUIPO, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	551.94
120	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Mahindra, placa O-236BBW, SIC 003FB4D, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020. 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80.00
120	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Mahindra, placa O-236BBW, SIC 003FB4D, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020. 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	145.00

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

PAGINA : 9 de 101
 FECHA : 8/05/2020
 HORA : 9:48.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
120	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Mahindra, placa O-236BBW, SIC 003F5B4D, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020. 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	385.00
121	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Mazda, placa P-084DBJ, SIC 001E524C, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020. 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	406.00
121	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Mazda, placa P-084DBJ, SIC 001E524C, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020. 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	675.00
121	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Mazda, placa P-084DBJ, SIC 001E524C, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020. 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,079.00
122	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Toyota, placa O-581BBT, PROPIEDAD del MAGA, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020. 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	225.00
122	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Toyota, placa O-581BBT, PROPIEDAD del MAGA, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020. 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	385.00
122	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Toyota, placa O-581BBT, PROPIEDAD del MAGA, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020. 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	450.00
123	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Toyota, placa P-822DGT, Inventario CATIE, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020. 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100.00
123	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Toyota, placa P-822DGT, Inventario CATIE, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020. 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,375.00

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

PAGINA : 10 de 101
 FECHA : 8/05/2020
 HORA : 9:48.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
124	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Jeep, marca Suzuki, placa P-534DBY, SIC 001B73B2, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020. 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,355.00
124	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Jeep, marca Suzuki, placa P-534DBY, SIC 001B73B2, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020. 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,380.00
13	ADQUISICIÓN DE SELLO AUTOMÁTICO CON LA IDENTIFICACIÓN DEL LIC.JORGE EDUARDO RODAS NÚÑEZ, VICEMINISTRO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, SELLO REDONDO CON LA IDENTIFICACIÓN DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL MAGA. 27051145 DE LEON RUDY ADELSON	291 ÚTILES DE OFICINA	202.00
130	ADQUISICIÓN DE CAJAS PLÁSTICAS PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTACIÓN EN LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL UDAFA-VIDER. 29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,950.00
131	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Nissan, placa P-346CZM, Inventario PDS, el cual es utilizado por el personal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	400.00
131	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Nissan, placa P-346CZM, Inventario PDS, el cual es utilizado por el personal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,079.00
131	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Nissan, placa P-346CZM, Inventario PDS, el cual es utilizado por el personal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,491.00
132	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Toyota, placa P-811DPQ, Propiedad FONADES, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020. 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,079.00

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

PAGINA : 11 de 101
 FECHA : 8/05/2020
 HORA : 9:48.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
132	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Toyota, placa P-811DPQ, Propiedad FONADES, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020. 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,207.00
132	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Toyota, placa P-811DPQ, Propiedad FONADES, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020. 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,320.00
134	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up, marca Mahindra, placa O-267BBW, SICOIN 003F5454; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020. 79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200.00
134	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up, marca Mahindra, placa O-267BBW, SICOIN 003F5454; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020. 79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	485.00
134	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up, marca Mahindra, placa O-267BBW, SICOIN 003F5454; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020. 79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	675.00
135	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Nissan, placa P-547BMG, SIC 001E54D8, el cual es utilizado por el personal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el Poa 2020. 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,079.00
135	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Nissan, placa P-547BMG, SIC 001E54D8, el cual es utilizado por el personal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el Poa 2020. 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,465.00
135	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Nissan, placa P-547BMG, SIC 001E54D8, el cual es utilizado por el personal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el Poa 2020. 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,814.00

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

PAGINA : 12 de 101
 FECHA : 8/05/2020
 HORA : 9:48.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
136	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Toyota, placa P-078CBG, SIC 001E4F28, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020. 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,107.00
136	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Toyota, placa P-078CBG, SIC 001E4F28, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020. 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,615.00
136	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Toyota, placa P-078CBG, SIC 001E4F28, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020. 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,353.00
141	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Nissan, placa P-347CZM, Inventario PDS, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020. 79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80.00
141	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Nissan, placa P-347CZM, Inventario PDS, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020. 79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	670.00
141	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Nissan, placa P-347CZM, Inventario PDS, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020. 79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	705.00
145	Mantenimiento y reparación de vehículo tipo Camioneta Sport, marca Toyota, Placa P-616BMF, INVENTARIO PDS, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2020. 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	825.00
145	Mantenimiento y reparación de vehículo tipo Camioneta Sport, marca Toyota, Placa P-616BMF, INVENTARIO PDS, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2020. 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,135.00
146	Mantenimiento y reparación de vehículo tipo Pick-Up, marca Mahindra, Placa O-210BBW,SIC 003F5B10, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2020. 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	465.00

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

PAGINA : 13 de 101
 FECHA : 8/05/2020
 HORA : 9:48.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
146	Mantenimiento y reparación de vehículo tipo Pick-Up, marca Mahindra, Placa O-210BBW,SIC 003F5B10, el cual se encuentra al servicio del Viceminterio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2020. 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	630.00
146	Mantenimiento y reparación de vehículo tipo Pick-Up, marca Mahindra, Placa O-210BBW,SIC 003F5B10, el cual se encuentra al servicio del Viceminterio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2020. 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,297.00
147	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Mahindra, Placa O-287BBW, SIC 003F9566, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2020 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	480.00
147	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Mahindra, Placa O-287BBW, SIC 003F9566, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2020 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,297.00
147	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Mahindra, Placa O-287BBW, SIC 003F9566, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2020 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,815.00
149	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Toyota, placa O-696BBH, SICOIN 001BDFB7; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020. Total 79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25.00
149	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Toyota, placa O-696BBH, SICOIN 001BDFB7; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020. Total 79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	90.00
149	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Toyota, placa O-696BBH, SICOIN 001BDFB7; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020. Total 79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	485.00

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

PAGINA : 14 de 101
 FECHA : 8/05/2020
 HORA : 9:48.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
150	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Mazda, placa O-850BBT, SIC 00325AC8; el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020. 7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,110.00
150	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Mazda, placa O-850BBT, SIC 00325AC8; el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020. 7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,070.00
150	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Mazda, placa O-850BBT, SIC 00325AC8; el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020. 7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,780.00
152	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Camión, marca Mitsubishi, placa O-612BBH, Inventario MARN; el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020. 7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	900.00
152	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Camión, marca Mitsubishi, placa O-612BBH, Inventario MARN; el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020. 7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,010.00
152	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Camión, marca Mitsubishi, placa O-612BBH, Inventario MARN; el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020. 7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,305.00
156	Mantenimiento y reparación de aire acondicionado, marca COMFORT modelo C5C18CD1, No. INVENTARIO DE OIRSA MA02-0643, PROP, OIRSA, el cual se encuentra al servicio del VICE-PETÉN. 19696035 XOL PAAU ALVARO RENE	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	450.00
157	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas O-428BBH, Sicoín 001F4CC8, propiedad del MAGA el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del VICE-PETÉN, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2020. 7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	390.00
157	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas O-428BBH, Sicoín 001F4CC8, propiedad del MAGA el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del VICE-PETÉN, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2020. 7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,215.00

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

PAGINA : 15 de 101
 FECHA : 8/05/2020
 HORA : 9:48.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
157	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas O-428BBH, Sicoín 001F4CC8, propiedad del MAGA el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del VICE-PETÉN, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2020. 7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,560.00
158	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-230DBB, Sicoín 002B1EAF, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del VICE-PETÉN, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2020. 7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	260.00
158	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-230DBB, Sicoín 002B1EAF, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del VICE-PETÉN, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2020. 7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00
159	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo camioneta, marca Mitsubishi, placas P-713BZP, SIC 000C9C32 el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del VICE-PETÉN, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2020. 79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	220.00
159	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo camioneta, marca Mitsubishi, placas P-713BZP, SIC 000C9C32 el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del VICE-PETÉN, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2020. 79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,280.00
160	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas O-550BBH, Inventario MARN, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del VICE-PETÉN, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2020. 7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,110.00
160	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas O-550BBH, Inventario MARN, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del VICE-PETÉN, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2020. 7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,895.00
160	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas O-550BBH, Inventario MARN, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del VICE-PETÉN, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2020. 7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,445.00
162	REPUESTOS Y SERVICIOS PARA EL VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACAS P-711BZP AL SERVICIO DE COMISIONES OFICIALES DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. 4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500.00

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

PAGINA : 16 de 101
 FECHA : 8/05/2020
 HORA : 9:48.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
162	REPUESTOS Y SERVICIOS PARA EL VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACAS P-711BZP AL SERVICIO DE COMISIONES OFICIALES DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. 4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,750.00
163	PARA USO DE OFICINAS DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL 40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	330.00
163	PARA USO DE OFICINAS DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL 40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,516.40
164	PARA USO DE OFICINAS DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL. 40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,145.00
165	REPUESTOS Y SERVICIOS PARA EL VEHICULO TIPO AUTOMOVIL PLACAS P-707BDB ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA A LAS COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. 4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300.00
165	REPUESTOS Y SERVICIOS PARA EL VEHICULO TIPO AUTOMOVIL PLACAS P-707BDB ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA A LAS COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. 4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,430.00
166	REPUESTOS Y SERVICIOS PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS P-189CWN ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA A LAS COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. 4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	275.00
166	REPUESTOS Y SERVICIOS PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS P-189CWN ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA A LAS COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. 4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,355.00
167	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-192DPR, SIC 001124E0, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2020. 7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	750.00
167	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-192DPR, SIC 001124E0, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2020. 7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	985.00
167	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-192DPR, SIC 001124E0, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2020. 7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,680.00

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

PAGINA : 17 de 101
 FECHA : 8/05/2020
 HORA : 9:48.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
168	7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Mahindra , placas O-281BBW, SIC 003F5A05, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2020.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,110.00
168	7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Mahindra , placas O-281BBW, SIC 003F5A05, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2020.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,675.00
168	7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Mahindra , placas O-281BBW, SIC 003F5A05, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2020.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,830.00
176	7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE Llantas para los siguientes vehículos: Pick-Up, Nissan, placas O-550BBH, INVENTARIO MARN; Pick-Up, Toyota, placas O692-BBH, SIC 001BDF94; Pick-up, Mahindra, placas O-281BBW, SIC 003F5A05, los cuales se encuentran al servicio de la DIRNA del Vice-Petén, para dar cumplimiento al POA 2020	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,200.00
178	7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE Cubetas de pintura acrílica y de látex necesarias para el mantenimiento y pintado del exterior del edificio donde se encuentran ubicadas las oficinas técnicas y administrativas de la DIRNA con sede en el municipio de Poptún, Petén.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,998.00
183	102566968 SAMAYA, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 79 GARRAFONES DE AGUA PURA DE 5 GALONES C/U, A CONSUMIRSE POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM. DE ALIMENTOS Y LOS DEPTOS DE APOYO A LA PRODUC. DE ALIMENTOS, AGRICULTURA U., ALMAC.DE ALIMENTOS Y CDDTAPH DEL VISAN-MAGA.PERÍODO DEL 09/03/2020 AL 17/04/2020	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	908.50
184	7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 75 GARRAFONES DE AGUA PURA DE 5 GALONES CADA UNO, A CONSUMIRSE POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES Y DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DEL 10/03/2020 AL 17/04/2020	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	862.50
190	7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA POR LA COMPRA DE INSUMOS DE ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO PARA EL RESGUARDO DE INFORMACIÓN, PARA EL USO DEL PERSONAL UDAFA-VIDER, UBICADA EN LA 7A. AVE. 6-80 ZONA 13, INTERIOR INAB Y DIRECCIONES DEL KM. 22 CARRETERA AL PACIFICO.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,800.00
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 18 de 101
 FECHA : 8/05/2020
 HORA : 9:48.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
191	compra de horno microondas y frigobar para ser utilizados en las oficinas de la UDAFA VISAR-MAGA 543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,784.00
192	servicio de mantenimiento a equipos de aire acondicionado en diferentes tipos y capacidades ubicados en VISAR-MAGA 8045852 REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	11,050.00
193	Servicio de fusion y certificación de fibra optica, entre el edificio anexo y VISAR tipo in/out de color negro 62.5/125 micrones monomodo con terminación ST, que actualmente no funciona y se encuentra desconectada, para uso del VISAR-MAGA 5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,450.00
195	Adquisicion de alimento concentrado, para los animales del Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético y en el Centro Acuícola de la DAGRO VICE-PETÉN, para el mejoramiento racial de los animales, con el fin de aumentar la competitividad de los productores. Periodo de consumo: abril y mayo 2020 22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	24,239.00
199	POR COMPRA DE INSUMOS DE CAFÉ PARA HERVIR, PARA EL USO DEL PERSONAL DE LAS INSTALACIONES DE LA UDAFA, VICEDESPACHO DEL VIDER, UBICADA EN LA 7A. AVENIDA 6-80 ZONA 13, INTERIOR INAB Y DIRECCIONES DEL KM 22 CARRETERA AL PACIFICO. 13306804 VALIENTE HERNANDEZ CARMEN GEORGINA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,677.00
2	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 19-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A FEBRERO 2020 52670856 SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y BANCARIA, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	25,000.00
202	adquisición de UPS como medida de protección para equipo de computo asignado a la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,060.00
207	Por servicio de sistema de desodorizado, aromatizado e higiene femenina, el cual será utilizado para mejorar el ambiente en sanitarios de damas, caballeros, dirección y Jefes, de la -OCRET- correspondiente a Marzo 2020. Según Acta Administrativa 06-2020. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	2,008.11
208	Mantenimiento y reparación de los Aires Acondicionados: marca TEMPSTAR, modelo TLDA12FS-ADR-05, SICOIN 001168AD; Aire Acondicionado, marca COMFORT STAR, serie D201498412A29130019, SICOIN 002895B1; Aire Acondicionado, marca TEMPSTARS, modelo TLDA12F, los cuales se encuentran al servicio del VICEPETÉN 46913092 PINTO MENDEZ OSCAR DANIEL	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00
212	compra de sillas secretariales para uso del personal de la UDAFA del VISAR	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,340.00

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

PAGINA : 19 de 101
 FECHA : 8/05/2020
 HORA : 9:48.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
216	15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA REMODELACION DE OFICINA DE INFORMACIÓN PUBLICA DEL VISAR EL CUAL INCLUYE UNA DIVISION DE MURO DE TABLAYESO MED. DE 270X156CM VENTANA DE PVC CON MEDIDAS DE 100X100CM PUERTA DE MDF COLOR BLANCO CON CHAPA MEDIDAS 210X90CM, 3 MODULOS PARA OFICINA TIPO ESCUADRA DE MELAMINA COLOR CEREZO MED.102X74X100CM	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	11,750.00
218	48277673 SANTOS CARLOS ENRIQUE REMODELACION DE LA COCINA A USO DEL DESPACHO SUPERIOR DE ESTE VICEMINISTERIO EL CUAL INCLUYE MUEBLE DE MELAMINA COLOR ALMENDRA MED. 86.5X84.5X64CM TOP CON LAVATRASTOS INCLUIDO MED. 64.7X75CM ENTREPAÑO DE MELAMINA MED. 76X50CM	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8,800.00
219	48277673 SANTOS CARLOS ENRIQUE COMPRA DE SILLAS EJECUTIVAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA UDAFA DEL VISAR	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,970.00
220	15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA compra de camisas tipo formal de algodón manga larga color blanca con bordado de la bandera de Guatemala en manga izquierda y escudo de Guatemala en manga derecha la cuales serán utilizadas por el personal de VISAR	233 PRENDAS DE VESTIR	24,700.00
221	92718922 GOMEZ DUFF NELSON ESTUARDO compra de refrigeradora para resguardo de muestras animales en el laboratorio de la Dirección de Sanidad Animal VISAR-MAGA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,175.00
229	543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA compra de aire acondicionado para uso en la sala de reuniones de la UDAFA-VISAR	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,250.00
230	8045852 REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL P/ REP., ACEITES, LUBRIC, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-185DPR, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2009, PROPIEDAD DE FONADES ACTUALMENTE AL SERV. DE DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN VIDER-MAGA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	307.00
230	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA P/ REP., ACEITES, LUBRIC, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-185DPR, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2009, PROPIEDAD DE FONADES ACTUALMENTE AL SERV. DE DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN VIDER-MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	970.00
230	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA P/ REP., ACEITES, LUBRIC, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-185DPR, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2009, PROPIEDAD DE FONADES ACTUALMENTE AL SERV. DE DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN VIDER-MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,299.00
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 20 de 101
 FECHA : 8/05/2020
 HORA : 9:48.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
232	compra de mascarillas para uso del personal de VISAR-MAGA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,500.00
233	92718922 GOMEZ DUFF NELSON ESTUARDO Compra de 2 archivadores de 4 gavetas para recursos humanos del VISAR-MAGA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,200.00
235	15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA P/ REP., ACEITES, LUBRIC, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-250BBW, MARCA MAHINDRA, MODELO 2019, PROPIEDAD DEL MAGA ACTUALMENTE AL SERV. DE DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN VIDER-MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	64.00
235	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA P/ REP., ACEITES, LUBRIC, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-250BBW, MARCA MAHINDRA, MODELO 2019, PROPIEDAD DEL MAGA ACTUALMENTE AL SERV. DE DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN VIDER-MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	195.00
235	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA P/ REP., ACEITES, LUBRIC, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-250BBW, MARCA MAHINDRA, MODELO 2019, PROPIEDAD DEL MAGA ACTUALMENTE AL SERV. DE DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN VIDER-MAGA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	346.00
237	servicio de reparación a vehículo tipo pick up marca nissan frontier con placas O-376BBS en uso del VISAR-MAGA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	840.00
237	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO servicio de reparación a vehículo tipo pick up marca nissan frontier con placas O-376BBS en uso del VISAR-MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,137.00
237	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO servicio de reparación a vehículo tipo pick up marca nissan frontier con placas O-376BBS en uso del VISAR-MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,626.00
238	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO servicio de mantenimiento a vehículo tipo pick up marca Mazda BT50 con placas P-776DHQ en uso del VISAR-MAGA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	630.00
238	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO servicio de mantenimiento a vehículo tipo pick up marca Mazda BT50 con placas P-776DHQ en uso del VISAR-MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,650.00
	14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO		

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

PAGINA : 21 de 101
 FECHA : 8/05/2020
 HORA : 9:48.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
238	servicio de mantenimiento a vehículo tipo pick up marca Mazda BT50 con placas P-776DHQ en uso del VISAR-MAGA 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,858.00
239	Adquisición de 2 computadoras de escritorio para el personal que realiza actividades en la dirección de Fitozoogenerica del VISAR. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	23,260.00
24	Por 2 sellos fechador, 2 sellos automático, 1 sello automatico(una linea), 1 Sello automático (una linea) 2 foliadoras de diez dígitos 1 foliadora de seis dígitos, 2 sellos automático (tres lineas) los cuales serán utilizados en Secretaria General y el Departamento Técnico de OCRET. 90343999 MULTISELLOS VILE, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	1,631.00
240	Adquisición de 2 computadoras portátiles para el personal de la dirección de Fitozoogenetica del VISAR 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	22,940.00
241	Adquisición de 3 UPS para el uso en el equipo de computo para la dirección de Sanidad Vegetal del VISAR. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,010.00
242	Adquisición de 20 UPS para el uso en el equipo de computo para la dirección de Sanidad Vegetal del VISAR. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	15,400.00
243	Adquisición de 3 UPS para el uso en el equipo de impresión del VISAR. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,010.00
244	Adquisición de un equipo de computo para el uso de personal de protección de sanidad vegetal del VISAR. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	10,118.00
245	compra de dos computadoras portátiles para uso en los departamentos de protección pecuaria y registro de insumos para uso en animales de la dirección de sanidad animal VISAR 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	21,740.00
246	Adquisición de 2 computadoras de escritorio para el personal que labora en la dirección de Sanidad Vegetal del VISAR. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	21,496.00
247	compra de dos computadoras de escritorio para uso en los departamentos de protección pecuaria y registro de insumos para uso en animales de la dirección de sanidad animal VISAR 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	21,336.00
248	Adquisición de equipo de computo para el área jurídica de DIPESCA del VISAR. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	10,118.00

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

PAGINA : 22 de 101
 FECHA : 8/05/2020
 HORA : 9:48.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
249	compra de computadoras portátiles las cuales serán utilizadas en las diferentes capacitaciones que se tienen programadas para los pescadores y personal que labora en conjunto a la dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	22,896.00
29	POR SERVICIO DE TRASPORTE AÉREO DE FLORES, GUATEMALA, FLORES Y DE GUATEMALA, FLORES, PARA; GERARDO ALEGRIA VALERA; VICEMINISTRO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN, PARA CUMPLIR CON AGENDA DE TRABAJO. 16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,800.00
31	COMPRA DE 60 GARRAFONES DE AGUA PURA DE 5 GALONES CADA UNO, A CONSUMIRSE DEL 03/02/2020 AL 28/02/2020 POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES Y DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA. 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	690.00
32	SERVICIO DE SISTEMA DE DESODORIZACIÓN Y SISTEMA DE AROMATIZACIÓN DE OFICINAS QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA UDAFA, ENLACE DE RECURSOS HUMANOS Y EL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA. PERÍODO DEL SERVICIO DEL MES DE FEBRERO AL MES DE DICIEMBRE 2020. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	9,157.50
33	COMPRA DE 25 GARRAFONES DE AGUA PURA DE 5 GALONES CADA UNO, A CONSUMIRSE POR PERSONAL DE TRANSPORTES, UDAFA Y DESPACHO DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 06/02/2020 AL 19/02/2020 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	287.50
34	Por 350 resmas de papel bond color blanco de 80 gramos tamaño carta, 375 resmas de papel bond de 80 gramos, tamaño oficio los cuales serán utilizados en la Oficina de -OCRET- por un periodo de Marzo a Junio de 2020 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	18,350.00
35	Por 34 garrafones de agua pura y 96 botellas de agua pura para los visitantes, colaboradores y Dirección de la -OCRET- correspondiente al periodo del 02/01/2020 al 31/01/2020 70569274 ADELANTA J.E.S. SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	464.00
37	Por útiles de oficina, banderitas, borrador, cd-r, bolígrafo, lápiz marcador resaltador, marcador negro rapidoraf, dispensador de clips, papel contact, sobres, folder, cuadernos; los cuales serán utilizados para los diferentes Departamentos y Sedes de la Ocret, periodo marzo a junio de 2020. 321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	155.00

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

PAGINA : 23 de 101
 FECHA : 8/05/2020
 HORA : 9:48.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
37	Por útiles de oficina, banderitas, borrador, cd-r, bolígrafo, lápiz marcador resaltador, marcador negro rapidoraf, dispensador de clips, papel contact, sobres, folder, cuadernos; los cuales serán utilizados para los diferentes Departamentos y Sedes de la Ocret, periodo marzo a junio de 2020. 321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	692.50
37	Por útiles de oficina, banderitas, borrador, cd-r, bolígrafo, lápiz marcador resaltador, marcador negro rapidoraf, dispensador de clips, papel contact, sobres, folder, cuadernos; los cuales serán utilizados para los diferentes Departamentos y Sedes de la Ocret, periodo marzo a junio de 2020. 321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,910.00
37	Por útiles de oficina, banderitas, borrador, cd-r, bolígrafo, lápiz marcador resaltador, marcador negro rapidoraf, dispensador de clips, papel contact, sobres, folder, cuadernos; los cuales serán utilizados para los diferentes Departamentos y Sedes de la Ocret, periodo marzo a junio de 2020. 321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,995.00
37	Por útiles de oficina, banderitas, borrador, cd-r, bolígrafo, lápiz marcador resaltador, marcador negro rapidoraf, dispensador de clips, papel contact, sobres, folder, cuadernos; los cuales serán utilizados para los diferentes Departamentos y Sedes de la Ocret, periodo marzo a junio de 2020. 321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	7,108.60
40	COMPRA DE 31 GARRAFONES DE AGUA PURA DE 5 GALONES CADA UNO, A CONSUMIRSE POR PERSONAL DE TRANSPORTES, UDAFA Y DESPACHO DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 23/01/2020 AL 05/02/2020.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	356.50
42	Por 50 resmas de papel membretado; gramaje 80; tamaño carta bond y 60 resmas oficio, alta blancura a full color las cuales serán utilizadas en los diferentes departamentos y sedes territoriales de la OCRET, periodo de marzo a junio de 2020	241 PAPEL DE ESCRITORIO	15,450.00
45	Por insumos de cocina y limpieza, desodorante ambiental, Limpia muebles, desinfectante ambiental, desinfectante líquido, jabón antibacterial, jabón tipo bola, té sabor rosa de Jamaica, té sabor pericón, té sabor canela, los cuales serán usados en la OCRET, durante el periodo Marzo a Junio 2020 78965004 EDICIONES W Y L SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,413.00
45	Por insumos de cocina y limpieza, desodorante ambiental, Limpia muebles, desinfectante ambiental, desinfectante líquido, jabón antibacterial, jabón tipo bola, té sabor rosa de Jamaica, té sabor pericón, té sabor canela, los cuales serán usados en la OCRET, durante el periodo Marzo a Junio 2020 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,107.50

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

PAGINA : 24 de 101
 FECHA : 8/05/2020
 HORA : 9:48.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
46	25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 20MBPS PARA LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y DIVISIONES TÉCNICAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DE MARZO A JUNIO 2020	113 TELEFONÍA	12,480.00
48	77213408 REDES HIBRIDAS, SOCIEDAD ANONIMA Por aire comprimido bote de 590 mililitros, Espuma limpiadora envase de 590 mililitros, limpia contactos envase de 590 mililitros, los cuales seran utilizados por el Departamento de Informatica para limpieza y mantenimiento del equipo de computo de la -OCRET- periodo del mes de marzo a julio 2020	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,500.00
48	79253687 COMERCIAL EL SOL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por aire comprimido bote de 590 mililitros, Espuma limpiadora envase de 590 mililitros, limpia contactos envase de 590 mililitros, los cuales seran utilizados por el Departamento de Informatica para limpieza y mantenimiento del equipo de computo de la -OCRET- periodo del mes de marzo a julio 2020	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,623.50
49	79253687 COMERCIAL EL SOL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por adquisición de insumos, papel higiénico, productos de limpieza y mantenimiento, bolsas plásticas, para ser utilizados por el personal del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. Periodo de consumo: De Marzo a Junio de 2020.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00
49	77221443 DISA COPROPIEDAD Por adquisición de insumos, papel higiénico, productos de limpieza y mantenimiento, bolsas plásticas, para ser utilizados por el personal del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. Periodo de consumo: De Marzo a Junio de 2020.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,989.50
49	77221443 DISA COPROPIEDAD Por adquisición de insumos, papel higiénico, productos de limpieza y mantenimiento, bolsas plásticas, para ser utilizados por el personal del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. Periodo de consumo: De Marzo a Junio de 2020.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,447.35
49	77221443 DISA COPROPIEDAD Por adquisición de insumos, papel higiénico, productos de limpieza y mantenimiento, bolsas plásticas, para ser utilizados por el personal del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. Periodo de consumo: De Marzo a Junio de 2020.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,060.83
50	77221443 DISA COPROPIEDAD SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS PURIFICADORES DE AGUA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DE FEBRERO A MAYO 2020	199 OTROS SERVICIOS	2,207.76
52	101223579 SOMOS TU EQUIPO, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 20 GARRAFONES DE AGUA PURA DE 5 GALONES CADA UNO, A CONSUMIRSE POR PERSONAL DE TRANSPORTES, UDAFA Y DESPACHO DEL VISAN-MAGA, PERÍODO DE CONSUMO DEL 20/02/2020 AL 04/03/2020.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	230.00

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

PAGINA : 25 de 101
 FECHA : 8/05/2020
 HORA : 9:48.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA		
53	POR CONTRATACIÓN DE 2 AGENTES P/SERV. DE SEG. PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE UDAFA-VIDER-MAGA, UBICADAS EN 7A. AVENIDA 6-80 ZONA 13, INTERIOR INAB CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 AL 16 DE ENERO 2020. 93878311 GRUPO POLIMAYA, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	4,700.00
56	POR CONTRATACIÓN DE 2 AGENTES PARA EL SERV. DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE UDAFA-VIDER-MAGA, UBICADA EN 7A. AVE. 6-80 ZONA 13 INTERIOR INAB, CORRESPONDIENTE DEL 17 ENERO AL 29 FEBRERO 2020. 93878311 GRUPO POLIMAYA, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	14,100.00
57	ADQUISICIÓN DE ARCHIVADORES Y LIBROS, LOS CUALES SON INDISPENSABLES PARA EL MANEJO, CONTROL Y RESGUARDO DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES QUE EMITIRÁ POR PARTE DEL PERSONAL TÉCNICO Y PROFESIONAL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES, QUE CONFORMAN EL VISAR, MAGA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	14,727.20
58	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 7 FOTOCOPIADORAS, A UTILIZARSE EN DIRECCIONES: DESARROLLO PECUARIO, DESARROLLO AGRÍCOLA, RECONVERSION PRODUCTIVA, INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN PRODUCTIVA Y LA UDAFA-VIDER. CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2020	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	12,640.00
59	6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS, ALIMENTOS QUE SERÁN CONSUMIDOS POR EL PERSONAL DEL VISA-MAGA, DURANTE EL PERÍODO DEL MES DE FEBRERO DE 2020.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,864.00
60	Adquisición de alimento concentrado para animales que se encuentran en los Centros de Producción a cargo de la DAGRO del VICE-PETÉN, los cuales son utilizados para el Mejoramiento de ingresos familiares y como Seguridad Alimentaria en este departamento. Período de consumo: Marzo de 2020 25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	6,072.00
63	ADQUISICIÓN DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO, EL CUAL SERÁ CONSUMIDO POR EL PERSONAL QUE CONFORMA EL VISAR-MAGA, DURANTE EL PERÍODO DE CONSUMO MARZO DE 2020. 22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,120.00
64	ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO Y SERVILLETAS QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE CONFORMA EL VISAR-MAGA, PARA EL PERÍODO DEL MES DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020. 830551K ORELLANA NAJARRO SELVIN EDUARDO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14,991.40
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 26 de 101
 FECHA : 8/05/2020
 HORA : 9:48.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
65	ADQUISICIÓN INDISPENSABLE DE MATERIALES Y ÚTILES PARA LIMPIEZA, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA EL VISAR-MAGA, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2020. 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,902.30
69	ADQUISICIÓN DE TELEVISORES INTELIGENTES DE 65" PARA SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA UBICADO EN LA OFICINA DEL DIRECTOR Y PARA LA BIBLIOTECA COMO MATERIAL AUDIOVISUAL DE REUNIONES DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2020. 543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	13,190.00
74	POR COMPRA DE INSUMOS DE FERRETERÍA QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL VICEDESPACHO VIDER. 96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	39.50
74	POR COMPRA DE INSUMOS DE FERRETERÍA QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL VICEDESPACHO VIDER. 96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	274 CEMENTO	48.00
74	POR COMPRA DE INSUMOS DE FERRETERÍA QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL VICEDESPACHO VIDER. 96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	55.00
74	POR COMPRA DE INSUMOS DE FERRETERÍA QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL VICEDESPACHO VIDER. 96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	72.00
74	POR COMPRA DE INSUMOS DE FERRETERÍA QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL VICEDESPACHO VIDER. 96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	83.40
74	POR COMPRA DE INSUMOS DE FERRETERÍA QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL VICEDESPACHO VIDER. 96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	104.00
74	POR COMPRA DE INSUMOS DE FERRETERÍA QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL VICEDESPACHO VIDER. 96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	271 PRODUCTOS DE ARCILLA	164.00
74	POR COMPRA DE INSUMOS DE FERRETERÍA QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL VICEDESPACHO VIDER. 96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,230.00
	96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 27 de 101
 FECHA : 8/05/2020
 HORA : 9:48.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
77	COMPRA DE 100 PAQUETES DE 400 GRAMOS DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO A CONSUMIRSE EN EL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE MARZO AL MES DE ABRIL DEL 2020. 81055692 DIESELDORFF KAFFEE SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,900.00
78	Adquisición de Café, azúcar y té, para ser consumidos por el personal técnico, administrativo y para la atención de los visitantes que acuden a las diversas secciones y departamentos del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. Período de consumo: Marzo a Junio de 2020. 77221443 DISA COPROPIEDAD	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,460.00
80	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-461DBY QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EJERCER ACTIVIDADES DE ESTE VICEMINISTERIO.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	225.00
80	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-461DBY QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EJERCER ACTIVIDADES DE ESTE VICEMINISTERIO. 31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	260.00
80	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-461DBY QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EJERCER ACTIVIDADES DE ESTE VICEMINISTERIO. 31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500.00
81	SERVICIO DE SISTEMA DE DESODORIZACIÓN Y SISTEMA DE AROMATIZACIÓN DE OFICINAS AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA. PERÍODO DEL MES DE FEBRERO DEL 2020 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	999.81
82	COMPRA DE 10 GARRAFONES DE AGUA PURA DE 5 GALONES CADA UNO, CONSUMIDA POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 17/02/2020 AL 28/02/2020 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	115.00
83	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 50,000 BOLETAS DE CARAC DE FAMILIAS EN HOJAS TAMAÑO CARTA COLOR AZUL, IMPRESIÓN A DOBLE CARA NUM. DEL 01 AL 50000 PARA RECOLECTAR INFO. EN MUNICIPIOS DEL CORREDOR SECO EST. "GRAN ALIANZA POR LA NUTRICIÓN" PARA CREAR EL "MODELO DE EXTENSION RURAL EN PAÍS" DENTRO DEL MAGA 8396426 TELLO MIGUEL ARMANDO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,900.00

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

PAGINA : 28 de 101
 FECHA : 8/05/2020
 HORA : 9:48.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
86	CAJAS PLASTICAS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y POSTERIOR DISTRIBUCION A: ADMINISTRACION GENERAL, ADMINISTRACION FINANCIERA, INFORMATICA, AUDITORIA INTERNA Y ASESORIA JURIDICA 29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,950.00
91	ADQUISICION DE FOLDERS PARA ABASTECER BODEGA DE ALMACEN Y POSTERIOR DISTRIBUCION A: ADMON. GRAL, ADMON. FINANCIERA, INFORMATICA, UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA Y ASESORIA JURIDICA PARA EL USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL MINISTERIO, PERIODO DE MARZO A JUNIO 2020 81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,625.00
92	ADQUISICION DE BOLSAS PARA ABASTECER BODEGA DE ALMACEN Y POSTERIOR DISTRIBUCION A: ADMON. GRAL, DESPACHO MINISTERIAL, MANTENIMIENTO, ADMON. KM. 22, ADMON ZONA 1, PARA LAS CANTIDADES DE BASURA DE LAS UNIDADES DEL MINISTERIO, PERIODO DE MARZO A JUNIO 2020 29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,300.00
93	COMPRA DE 23 GARRAFONES DE AGUA PURA DE 5 GALONES CADA UNO, CONSUMIDA POR PERSONAL DE TRANSPORTES, UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA Y DESPACHO DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 05/03/2020 AL 18/03/2020. 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	264.50
94	ADQUISICION DE BATERIA,ENGRANAJE,SOLENOIDE,EMPAQUE DE TAPADERA,COJINETES,ESPARRAGO Y SERVICIO DE TORNO DE TAMBORES,EMPASTE DE FRICCIONES,QUITAR Y PONER COJINETES P/VEHICULO PLACAS P-036BGP, A CARGO DE ASESORIA JURIDICA PARA COMISIONES OFICIALES DEL MAGA. 4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	885.00
94	ADQUISICION DE BATERIA,ENGRANAJE,SOLENOIDE,EMPAQUE DE TAPADERA,COJINETES,ESPARRAGO Y SERVICIO DE TORNO DE TAMBORES,EMPASTE DE FRICCIONES,QUITAR Y PONER COJINETES P/VEHICULO PLACAS P-036BGP, A CARGO DE ASESORIA JURIDICA PARA COMISIONES OFICIALES DEL MAGA. 4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,195.00
95	ADQUISICION DE RETENEDORES,COJINETES,BATERIA,KIT DE CLUTCH,BOMBA CENTRAS DE CLUTCH Y AUXILIAR,SERVICIOS DE TORNO DE VOLANTE Y EXTRACCION DE COJINETES DE CAJA, P/ VEHICULO PLACAS O-874BBH A CARGO DE SERVICIOS GENERALES, P/COMISIONES OFICIALES DEL MAGA. 4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	595.00

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

PAGINA : 29 de 101
 FECHA : 8/05/2020
 HORA : 9:48.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
95	ADQUISICION DE RETENEDORES,COJINETES,BATERIA,KIT DE CLUTCH,BOMBA CENTRAS DE CLUTCH Y AUXILIAR,SERVICIOS DE TORNO DE VOLANTE Y EXTRACCION DE COJINETES DE CAJA, P/ VEHICULO PLACAS O-874BBH A CARGO DE SERVICIOS GENERALES, P/COMISIONES OFICIALES DEL MAGA. 4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,980.00
97	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DE LA ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DEL SERVICIO DEL 03 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2020 52670856 SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y BANCARIA, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	23,500.00
98	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN MOD 2019, PLACAS O-198BBW, PROPIEDAD MAGA, ACTUALMENTE AL SERV. DE DIPRODU-VIDER-MAGA 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	215.00
98	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN MOD 2019, PLACAS O-198BBW, PROPIEDAD MAGA, ACTUALMENTE AL SERV. DE DIPRODU-VIDER-MAGA 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	279.00
98	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN MOD 2019, PLACAS O-198BBW, PROPIEDAD MAGA, ACTUALMENTE AL SERV. DE DIPRODU-VIDER-MAGA 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	320.00
99	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN MOD 2019, PLACAS O-199BBW, PROPIEDAD MAGA, ACTUALMENTE AL SERV. DE DIPRODU-VIDER-MAGA 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	215.00
99	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN MOD 2019, PLACAS O-199BBW, PROPIEDAD MAGA, ACTUALMENTE AL SERV. DE DIPRODU-VIDER-MAGA 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	279.00
99	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN MOD 2019, PLACAS O-199BBW, PROPIEDAD MAGA, ACTUALMENTE AL SERV. DE DIPRODU-VIDER-MAGA 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	320.00

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

PAGINA : 30 de 101
 FECHA : 8/05/2020
 HORA : 9:48.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de 4 llantas 235/75 R 15, para el vehículo marca Mazda BT50 Placas No. O-877BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,820.00
5827876	COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de alimentos por concepto de almuerzo de Wilson Rene Garrido Orellana Auxiliar de Contrataciones UDDAF del Fideicomiso FONAGRO por proceso de regularización de expedientes, el día 21/12/2019. Caja Chica No. 22-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	23.00
69936463	PAPA POLLO, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de alimentos por concepto de cena de Wilson Rene Garrido Orellana Auxiliar de Contrataciones UDDAF del Fideicomiso FONAGRO por proceso de regularización de expedientes, el día 20/12/2019. Caja Chica No. 22-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	49.90
68142463	FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO Y CALIDAD, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de alimentos por concepto de cena para personal de la UDDAF del Fideicomiso FONAGRO por proceso de regularización del Fideicomiso FONAGRO, Caja Chica No. 22-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	89.00
4521587	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de alimentos por concepto de cena por laborar en horario extraordinario, personal de la UDDAF FONAGRO, el día 23/12/2019. Caja Chica No. 22-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	294.00
4521587	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de alimentos por concepto de cena por laborar en horario extraordinario, personal de la UDDAF FONAGRO, el día 26/12/2019. Caja Chica No. 22-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	271.00
904945	POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de alimentos por concepto de cena por laborar en horario extraordinario, personal de la UDDAF FONAGRO. Caja Chica No. 22-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	808.00
604941	SANZOGNI ZARATE OMAR Adquisición de dos envases de tres litros para personal de Administración por trabajar en horario extraordinario. Caja Chica No. 22-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	48.00
4146972	PRONE PROMOCIONES Y NEGOCIOS, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de treinta y ocho archivadores tamaño oficio para elaboración de carpetas, para reunión de Consejo Directivo del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 22-2019.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,499.10
27680290	MUY GUERRA JOSE ABRAHAM Adquisición de veintitrés (23) garrafones de agua pura para atención de personal, visitas y reuniones que se llevan a cabo en el Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 22-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	299.00
7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA ARRENDAMIENTO DE TRES (3) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES A UTILIZARSE P/FOTOCOPIADO,IMPRESIÓN Y ESCANEOS DOCTOS VARIOS QUE SE GENERAN EN DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIM. Y LOS DEPTOS. DE ASISTENCIA ALIM. Y ALIMENTOS POR ACCIONES. PERÍODO DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO 2020. SEGÚN ACTA No.003-2020	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	24,900.00

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

PAGINA : 31 de 101
 FECHA : 8/05/2020
 HORA : 9:48.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
64276554	INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE SOCIEDAD ANONIMA Compra de útiles de oficina, los cuales serán para abastecer el Almacén del Fideicomiso FONAGRO.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	86.00
27373509	MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA Compra de útiles de oficina, los cuales serán para abastecer el Almacén del Fideicomiso FONAGRO.	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	145.00
27373509	MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA Compra de útiles de oficina, los cuales serán para abastecer el Almacén del Fideicomiso FONAGRO.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	755.00
27373509	MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA Compra de útiles de oficina, los cuales serán para abastecer el Almacén del Fideicomiso FONAGRO.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,624.50
27373509	MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA Compra de útiles de oficina, los cuales serán para abastecer el Almacén del Fideicomiso FONAGRO.	291 ÚTILES DE OFICINA	8,141.80
27373509	MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA Compra de útiles de oficina, los cuales serán para abastecer el Almacén del Fideicomiso FONAGRO.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	13,243.75
27373509	MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA Lo solo p/serv de Inter y tel necesarios p/las gestiones adm, investi pedagógicas d/docen y estud así como mantener la comu con las autoridades del MAGA, educ y otras insti p/bene de la esc corresp del 02/12/2019 al 01/03/2020 No. 77632404 de la EFA-Jacaltenango	113 TELEFONÍA	2,195.92
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago a Epifanio Ramirez Perez por servicio de mantenimiento al vehículo Pick Up Mazda BT50 placas O-878 BBS de uso en la Unidad Operativa FONAGRO.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250.00
28205685	RAMIREZ PEREZ EPIFANIO Pago a Epifanio Ramirez Perez por servicio de mantenimiento al vehículo Pick Up Mazda BT50 placas O-878 BBS de uso en la Unidad Operativa FONAGRO.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	260.00
28205685	RAMIREZ PEREZ EPIFANIO PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERÍODO DEL 14/12/2019 AL 14/02/2020, PARA LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ, NIS: 3306466.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,537.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA Pago de parqueo de vehículo del Fideicomiso FONAGRO, Fernando Eguizabal. Caja Chica No. 22-2019.	199 OTROS SERVICIOS	40.00
96576553	LONLIST SOCIEDAD ANONIMA Pago de parqueo de vehículo del Fideicomiso FONAGRO, Lic. Roman Solis. Caja Chica No. 22-2019.	199 OTROS SERVICIOS	15.00

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

PAGINA : 32 de 101
 FECHA : 8/05/2020
 HORA : 9:48.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32255233	MULTIORGANIZACION, SOCIEDAD ANONIMA. Pago de parqueo de vehículo del Fideicomiso FONAGRO, Lic. Roman Solis. Caja Chica No. 22-2019.	199 OTROS SERVICIOS	40.00
5049245	INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA Pago de parqueo de vehículo del Fideicomiso FONAGRO, por diversos pagos en BANRURAL, Alejandra Velasqués. Caja Chica No. 22-2019.	199 OTROS SERVICIOS	15.00
63858517	DUNAM , SOCIEDAD ANONIMA Pago de parqueo de vehículo, por realizar gestiones varias del Fideicomiso FONAGRO, Byron Zambrano. Caja Chica No. 22-2019.	199 OTROS SERVICIOS	40.00
5049245	INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA Pago de parqueo vehículo del Fideicomiso FONAGRO, Lic. Julio Jó. Caja Chica No. 22-2019.	199 OTROS SERVICIOS	40.00
5049245	INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 7 DE DICIEMBRE 2019 AL 7 DE ENERO 2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,746.66
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 7 DE ENERO AL 5 DE FEBRERO DE 2020	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,726.80
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago de servicio de teléfono No. 7930-5379 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Livingston, Izabal correspondiente al periodo del 08/02/2020 al 07/03/2020.	113 TELEFONÍA	410.71
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019	112 AGUA	5,465.41
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONO PARA LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, SEGUN FACTURA SERIE: 2D3263AB, NUMERO: 4123479185, LINEA DE TELEFONO No. 7889-5650. PERIODO DE CONSUMO: 1) DEL 02-12-2019 AL 01-01-2020. 2) DEL 02-01-2020 AL 01-02-2020. Monto: 1,260.64 Fecha Creación: 17/03/2020 12:20:06	113 TELEFONÍA	1,260.64
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador F82232 Correlativo 767200 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo del 05/02/2020 al 07/03/2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,208.29
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 33 de 101
 FECHA : 8/05/2020
 HORA : 9:48.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador F82232 Correlativo 767200 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo del 07/01/2020 al 05/02/2020	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,213.39
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador F82232 Correlativo 767200 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo del 07/03/2020 AL 06/04/2020	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,598.17
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador F82890 Correlativo 52066 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo del 07/01/2020 al 05/02/2020	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,440.97
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador F82890 Correlativo 52066 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo del 07/03/2020 AL 06/04/2020	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,160.96
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador F82890 Correlativo 52066 para uso del Archivo General de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo del 07/12/2019 al 07/01/2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,500.74
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador F82890 Correlativo 52066 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo del 05/02/2020 al 07/03/2020	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,496.18
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de Energía Eléctrica del contador H-04250 correlativo 85430 de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto de San Jose, Escuintla, correspondiente al periodo del 06/02/2020 al 09/03/2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	43.67
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de Energía Eléctrica del contador H-04250 correlativo 85430 de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto de San Jose, Escuintla, correspondiente al periodo del 08/01/2020 AL 06/02/2020	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	41.38
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de Energía Eléctrica del contador H-04250 correlativo 85430 de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto de San Jose, Escuintla, correspondiente al periodo del 09/12/2019 al 08/01/2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	35.40
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 34 de 101
 FECHA : 8/05/2020
 HORA : 9:48.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de Energía Electrica del contador H-04250 correlativo 85430 de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto de San Jose, Escuintla, correspondiente al periodo del 09/03/2020 al 07/04/2020	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	36.04
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del contador H-04251 correlativo 85438 de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto de San Jose, Escuintla, correspondiente al periodo del 06/02/2020 al 09/03/2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	42.91
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del contador H-04251 correlativo 85438 de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto de San Jose, Escuintla, correspondiente al periodo del 08/01/2020 AL 06/02/2020	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	36.04
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del contador H-04251 correlativo 85438 de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto de San Jose, Escuintla, correspondiente al periodo del 09/12/2019 al 08/01/2020	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	38.45
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del contador H-04251 correlativo 85438 de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto de San Jose, Escuintla, correspondiente al periodo del 09/03/2020 al 07/04/2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	24.59
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador L16074 Correlativo 767202 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, OCRET Central, correspondiente al periodo del 05/02/2020 al 07/03/2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,028.17
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador L16074 Correlativo 767202 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, OCRET Central, correspondiente al periodo del 07/01/2020 AL 05/02/2020	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,800.95
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de Energia Electrica del Contador L16074 correlativo 767202 de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, OCRET Central, correspondiente al periodo del 07/03/2020 al 06/04/2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,191.10
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador L16074 Correlativo 767202 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, OCRET Central, correspondiente al periodo del 07/12/2019 al 07/01/2020	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,391.14
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 35 de 101
 FECHA : 8/05/2020
 HORA : 9:48.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador R-69529 correlativo 777605 de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto de San Jose Escuintla, correspondiente al periodo del 06/02/2020 al 09/03/2020	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,384.10
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador R-69529 correlativo 777605 de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto de San Jose Escuintla, correspondiente al periodo del 08/01/2020 al 06/02/2020	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,322.28
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador R-69529 correlativo 777605 de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto de San Jose Escuintla, correspondiente al periodo del 09/12/2019 al 08/01/2020	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,022.63
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de Energia Electrica del Contador R-69529 correlativo 777605 de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto de San Jose Escuintla, correspondiente al periodo del 09/03/2020 al 07/04/2020	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	689.04
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador R-99915, Correlativo 1431523 de la oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, OCRET Central, correspondiente al periodo del 07/01/2020 AL 05/02/2020	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	780.94
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de Energia Electrica del Contador R-99915, correlativo 1431523 de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, OCRET Central, correspondiente al periodo del 07/03/2020 al 06/04/2020	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	757.55
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador R-99915, Correlativo 1431523 de la oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, OCRET Central, correspondiente al periodo del 07/12/2019 al 07/01/2020	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	614.93
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de Energía Eléctrica, NIS: 3047293, MED: 012H806107, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET en Livingston, Izabal correspondiente al periodo 09/01/2020 al 09/02/2020	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	347.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Pago por servicio de Energía Eléctrica, NIS: 3047293, MED: 012H806107, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET en Livingston, Izabal correspondiente al periodo 09/02/2020 al 10/03/2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	370.65
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 36 de 101
 FECHA : 8/05/2020
 HORA : 9:48.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de Energía Eléctrica, NIS: 3047293, MED: 012H806107, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET en Livingston, Izabal correspondiente al periodo 10/03/2020 al 08/04/2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	135.68
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de Energía Eléctrica, NIS: 5696953, MED 007B210717, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET- Chiquimulilla, Santa Rosa. Correspondiente al periodo 25/01/2020 al 26/02/2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	862.87
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de Energía Eléctrica, NIS: 5696953, MED 007B210717, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET- Chiquimulilla, Santa Rosa. Correspondiente al periodo 27/11/2019 AL 28/12/2019	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	539.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de Energía Eléctrica, NIS: 5696953, MED 007B210717, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET- Chiquimulilla, Santa Rosa. Correspondiente al periodo 28/12/2019 al 25/01/2020	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	612.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de Energía Eléctrica, NIS: 5804235 MED: 009C924804, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET En Sololá, correspondiente al periodo 03/01/2020 al 03/02/2020	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	103.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de Energía Eléctrica, NIS: 5804235 MED: 009C924804, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET En Sololá, correspondiente al periodo 03/02/2020 al 03/03/2020	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	121.15
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de Energía Eléctrica, NIS: 5804235 MED: 009C924804, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET En Sololá, correspondiente al periodo 03/03/2020 AL 02/04/2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	115.49
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de Energía Eléctrica, NIS: 6152978, MED 014H945967, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET- en San Benito, Petén correspondiente al periodo 20/12/2019 al 21/01/2020	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	472.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de Energía Eléctrica, NIS: 6152978, MED 014H945967, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET- en San Benito, Petén correspondiente al periodo 21/01/2020 al 21/02/2020	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	581.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 37 de 101
 FECHA : 8/05/2020
 HORA : 9:48.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de Energía Eléctrica, NIS: 6152978, MED 014H945967, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la -OCRET- en San Benito, Petén correspondiente al periodo 21/02/2020 al 21/03/2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	451.08
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de parqueo de vehículo con placas P-537BYK, por trámites varios del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 22-2019.	199 OTROS SERVICIOS	38.00
63858517	DUNAM , SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de telefonía del No. 7762-1775 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Sololá; correspondiente al periodo del 08/02/2020 al 07/03/2020	113 TELEFONÍA	317.90
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por servicio de teléfono No. 7930-5379 el cual se encuentra al servicio de la Sede territorial de la OCRET en Livingston, Izabal correspondiente al periodo del 08/12/2019 al 07/01/2020	113 TELEFONÍA	349.38
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TURBONET POR MEDIO DE LA LÍNEA TELEFÓNICA NO.22518430 QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/12/2019 AL 01/01/2020.	113 TELEFONÍA	1,173.60
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago servicio de parqueo de vehículo Fideicomiso FONAGRO, Fredy Lopez. Caja Chica No. 22-2019.	199 OTROS SERVICIOS	40.00
5049245	INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA Pago servicio de parqueo de vehículo Fideicomiso FONAGRO, Roberto Tellez. Caja Chica No. 22-2019.	199 OTROS SERVICIOS	40.00
5049245	INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA Pago servicio de taxi por traslado de Alejandra Velasquez Encargada de Tesorería UDDAF de FONAGRO por trabajar en horario extraordinario proceso de regularización de expedientes de caja Chica y proveedores. Caja Chica No. 22-2019.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	135.00
45206473	RODRIGUEZ COYOY MARIO DAVID Por adquisición de cuarenta (40) garrafones de agua pura para el personal y visitantes del FIDEICOMISO FONAGRO. Caja Chica No. 22-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	520.00
7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA Por pago de servicio de extracción de basura de las oficinas de la- OCRET- correspondientes al mes de enero 2020	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	507.00
3558541	MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO Por pago de servicio de extracción de basura de las oficinas de la- OCRET- correspondientes al mes de Marzo 2020	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	507.00

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

PAGINA : 38 de 101
 FECHA : 8/05/2020
 HORA : 9:48.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3558541	MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO Por pago de servicio de extracción de basura de las oficinas de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado,- OCRET-, correspondiente al mes de febrero 2020.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	507.00
3558541	MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO Por pago de servicio de parqueo del vehiculo O-880BBS, por trámite en Casa Ariana. Caja Chica No. 22-2019.	199 OTROS SERVICIOS	10.00
5049245	INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, SEGUN CORRELATIVO No. 660275. PERIODO DE CONSUMO: 1) DEL 06-12-2019 AL 06-01-2020. 2) DEL 06-01-2020 AL 04-02-2020. Monto: 6,115.38 Fecha Creación: 24/02/2020 10:56:00	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,115.38
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de energía eléctrica del contador Nis 3047293 Medidor 012H806107 de la Sede Territorial de la OCRET en Livingston, Izabal correspondiente al periodo 09/12/2019 al 09/01/2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	295.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/12/2019 AL 14/01/2020 Y DEL 14/01/2020 AL 14/02/2020, SEGÚN CONTADOR No. A17F400198, AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN. NIS. 3082499	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	22,846.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 14/12/2019 al 15/01/2020 según contador No. A17N941428, utilizado en las oficinas de la Dirección de la DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, con sede en el municipio de Poptún, Petén. NIS 3093517.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,237.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de energía eléctrica de la Sede Departamental de Chiquimula, correspondiente al periodo del 04/12/2019 al 04/01/2020 y del 04/01/2020 al 04/02/2020. del número de NIS 3006255, correspondiente a la facturas Serie RBW Número 299206 y RBW 292465. Monto: 2,591.00 Fecha Creación: 18/03/2020 15:06:06	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,591.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de energía eléctrica del contador F82232, correlativo 767200 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado OCRET Central correspondiente al periodo del 07/12/2019 al 07/01/2020	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,980.54
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de Energía Eléctrica del Nis 5804235, MED 009C924804 de la Sede Territorial de la OCRET, en Sololá correspondiente al periodo 03/12/2019 al 03/01/2020	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	104.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 39 de 101
 FECHA : 8/05/2020
 HORA : 9:48.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por servicio de energía Eléctrica Nis 5696953, MED 007B210717, el cual se encuentra en la sede Territorial de OCRET Chiquimulilla, Santa Rosa correspondiente al periodo 26/02/2020 al 26/03/2020	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	769.61
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de parqueo del vehículo P-537BYK, para realizar diferentes pagos. Caja Chica No. 22-2019.	199 OTROS SERVICIOS	5.00
793701	BIENES INMOBILIARIOS SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonía del No. 2331-8853, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo 02/12/2019 al 01/01/2020	113 TELEFONÍA	53.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonía del No. 2331-8977, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo 02/12/2019 al 01/01/2020	113 TELEFONÍA	53.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonía del No. 2332-1138, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo 02/12/2019 al 01/01/2020	113 TELEFONÍA	469.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonía del No. 23322062, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo 02/12/2019 al 01/01/2020	113 TELEFONÍA	53.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonía del No. 2332-2424, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET- correspondiente al periodo 02/03/2020 AL 01/04/2020	113 TELEFONÍA	53.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonía del No. 2332-2424, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo 02/12/2019 al 01/01/2020	113 TELEFONÍA	53.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonía del No. 2332-2424, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; -OCRET- correspondiente al periodo 02/01/2020 al 01/02/2020	113 TELEFONÍA	53.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonía del No. 2332-2424, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; -OCRET- correspondiente al periodo 02/02/2020 al 01/03/2020	113 TELEFONÍA	53.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonía del No. 2382-4700, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; OCRET Central, Correspondiente al periodo 27/01/2020 al 26/02/2020.	113 TELEFONÍA	2,280.31
7488106	CABLENET SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 40 de 101
 FECHA : 8/05/2020
 HORA : 9:48.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por servicio de telefonía del No. 2382-4700, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; OCRET Central, Correspondiente al periodo 27/02/2020 AL 26/03/2020	113 TELEFONÍA	2,255.13
7488106	CABLENET SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de telefonía del No. 2382-4700, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; OCRET Central, Correspondiente al periodo 27/12/2019 al 26/01/2020	113 TELEFONÍA	2,287.77
7488106	CABLENET SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de telefonía del No. 7626-0191, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET de San Benito, Petén correspondiente al periodo 11/01/2020 al 10/02/2020	113 TELEFONÍA	313.01
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de telefonía del No. 7762-1775, el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial De la OCRET en Sololá; correspondiente al periodo 08/01/2020/ al 07/02/2020	113 TELEFONÍA	317.90
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de telefonía del No. 7762-1775, el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial De la OCRET en Sololá; correspondiente al periodo 08/03/2020/ al 07/04/2020.	113 TELEFONÍA	317.90
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de telefonía del No. 7762-1775, el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial De la OCRET en Sololá; correspondiente al periodo 08/12/2019 al 07/01/2020.	113 TELEFONÍA	317.94
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de telefonía del No. 7771-2329, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET de Retalhuleu correspondiente al periodo 11/01/2020 al 10/02/2020	113 TELEFONÍA	409.34
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de telefonía del No. 7881-2727, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET en el Puerto de San José, Escuintla correspondiente al periodo 08/01/2020 AL 07/02/2020	113 TELEFONÍA	456.56
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de telefonía del No. 7881-2727, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET en el Puerto de San José, Escuintla correspondiente al periodo 08/03/2020 AL 07/04/2020	113 TELEFONÍA	309.21
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de telefonía del No. 7885-0014, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET en Chiquimulilla, Santa Rosa correspondiente al periodo 08/01/2020 al 07/02/2020	113 TELEFONÍA	477.45
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de telefonía del No. 7885-0014, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET en Chiquimulilla, Santa Rosa correspondiente al periodo 08/03/2020 AL 07/04/2020.	113 TELEFONÍA	327.46
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 41 de 101
 FECHA : 8/05/2020
 HORA : 9:48.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por servicio de telefonía del No. 79260191, el cual se encuentra en la Sede Territorial de San Benito Petén -OCRET- Correspondiente al periodo 11/03/2020 AL 10/04/2020	113 TELEFONÍA	315.52
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonía del No. 7930-5379, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET en Livingston, Izabal correspondiente al periodo 08/01/2020 al 07/02/2020	113 TELEFONÍA	421.02
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonía del No. 7930-5379, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET- en Livingston, Izabal correspondiente al periodo 08/03/2020 al 07/04/2020.	113 TELEFONÍA	268.16
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonía del No.2331-8853, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; OCRET, correspondiente al periodo 02/01/2020 al 01/02/2020	113 TELEFONÍA	53.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonía del No.2331-8853, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; OCRET, correspondiente al periodo 02/02/2020 al 01/03/2020.	113 TELEFONÍA	53.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonía del No.2331-8853, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; OCRET, correspondiente al periodo 02/03/2020 AL 01/04/2020	113 TELEFONÍA	53.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonía del No.2331-8977, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; OCRET, correspondiente al periodo 02/01/2020 al 01/02/2020	113 TELEFONÍA	53.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonía del No.2331-8977, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; OCRET, correspondiente al periodo 02/02/2020 al 01/03/2020	113 TELEFONÍA	53.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonía del No.2331-8977, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; OCRET, correspondiente al periodo 02/03/2020 AL 01/04/2020.	113 TELEFONÍA	53.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonía del No.2332-1138, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; -OCRET-, correspondiente al periodo 02/01/2020 al 01/02/2020	113 TELEFONÍA	469.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonía del No.2332-1138, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; OCRET-, correspondiente al periodo 02/02/2020 al 01/03/2020.	113 TELEFONÍA	469.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonía del No.2332-1138, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; OCRET-, correspondiente al periodo 02/03/2020 AL 01/04/2020	113 TELEFONÍA	469.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 42 de 101
 FECHA : 8/05/2020
 HORA : 9:48.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por servicio de telefonía del No.2332-2062, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; OCRET, correspondiente al periodo 02/01/2020 al 01/02/2020	113 TELEFONÍA	53.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonía del No.2332-2062, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; OCRET, correspondiente al periodo 02/02/2020 al 01/03/2020.	113 TELEFONÍA	53.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonía del No.2332-2062, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; OCRET, correspondiente al periodo 02/03/2020 AL 01/04/2020	113 TELEFONÍA	53.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonía del No.3088-6230, que se encuentra al Servicio del Señor Director de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado OCRET, correspondiente al periodo 21/01/2020 al 20/02/2020	113 TELEFONÍA	1,098.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefonía del No.3088-6230, que se encuentra al Servicio del Señor Director de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado OCRET, correspondiente al periodo 21/12/2019 al 20/01/2020	113 TELEFONÍA	1,098.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
	Por servicio de telefono No. 7771-2329 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Retalhuleu, correspondiente al periodo del 11/12/2019 al 10/01/2020	113 TELEFONÍA	324.14
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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 08/02/2020 al 07/03/2020	113 TELEFONÍA	360.13
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO TELEFÓNICO No. 79260171 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2019 AL 01/01/2020 Y DEL 02/01/2020 AL 01/02/2020, UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN.	113 TELEFONÍA	292.48
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO TELEFONICO No. 79260350 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2019 AL 01/01/2020 Y DEL 02/01/2020 AL 01/02/2020, UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN.	113 TELEFONÍA	934.50
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO TELEFÓNICO No. 79260440 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2019 AL 01/01/2020 Y DEL 02/01/2020 AL 01/02/2020, UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN.	113 TELEFONÍA	934.50
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 43 de 101
 FECHA : 8/05/2020
 HORA : 9:48.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR SERVICIO TELEFÓNICO No. 79260636 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2019 AL 01/01/2020 Y DEL 02/01/2020 AL 01/02/2020, UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN.	113 TELEFONÍA	1,720.48
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO TELEFONICO No. 79260709 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2019 AL 01/01/2020 Y DEL 02/01/2020 AL 01/02/2020, UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN.	113 TELEFONÍA	435.99
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio telefónico No. 7927-7268 correspondiente al periodo del 08/12/2019 al 07/01/2020 utilizado en las oficinas de la DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, ubicada en el municipio de Poptún, Petén.	113 TELEFONÍA	225.40
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio telefónico No. 7927-7309 correspondiente al periodo del 08/12/2019 al 07/01/2020 utilizado en las oficinas de la DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, ubicada en el municipio de Poptún, Petén.	113 TELEFONÍA	82.72
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio telefónico No. 7927-8933 correspondiente al periodo del 17/01/2020 al 16/02/2020, del 17/02/2020 al 16/03/2020, utilizado en las oficinas de la DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, ubicada en el municipio de Poptún, Petén.	113 TELEFONÍA	591.44
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por transporte de personal de la UDDAF de FONAGRO, en horario extraordinario proceso de regularización, Alejandra Velasquez Encargada de Tesorería de la UDDAF Fonagro, el día 27/12/2019. Caja Chica No. 22-2019.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	80.00
8146209	CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA Por transporte de personal de la UDDAF de FONAGRO, en horario extraordinario proceso de regularización, Roberto Tellez Jefe de la UDDAF Fonagro, el día 26/12/2019. Caja Chica No. 22-2019.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	150.00
8146209	CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA Por transporte de personal de la UDDAF de FONAGRO, en horario extraordinario proceso de regularización, Roberto Tellez Jefe de la UDDAF Fonagro, el día 27/12/2019. Caja Chica No. 22-2019.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	150.00
8146209	CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA Por transporte de personal de la UDDAF de FONAGRO, en horario extraordinario proceso de regularización, Virginia Calan Encargada de Contabilidad UDDAF Fonagro, el día 26/12/2019. Caja Chica No. 22-2019.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	135.00
8146209	CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 44 de 101
 FECHA : 8/05/2020
 HORA : 9:48.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	servicio de energía eléctrica correspondiente a los período del 20/11/2019 al 19/02/2020, de la Escuela de Formación Agrícola de Jacaltenango, ubicado en el ciclo básico, servicio indispensable para realizar las actividades estudiantiles, docentes, técnicas y administrativas de la Escuela.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,065.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 20/11/2019 al 19/02/2020 con NIS No.2070124, de la EFA de Jacaltenango, ubicado en la granja agropecuaria, servicio indispensable para realizar las actividades estudiantiles, docentes, técnicas y administrativas de la Escuela.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,726.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA servicio de Internet, utilizado por el personal en general y estudiantes de la EFA de San Marcos correspondiente al mes de diciembre de 2019.	113 TELEFONÍA	2,070.00
50849972	CABLEVISION ORO REY, SOCIEDAD ANONIMA servicio de Internet, utilizado por el personal en general y estudiantes de la Escuela de Formación Agrícola de San Marcos correspondiente al mes de enero de 2020.	113 TELEFONÍA	2,070.00
50849972	CABLEVISION ORO REY, SOCIEDAD ANONIMA Servicio de alquiler de parqueo para 20 vehículos, los cuales 17 parqueos servirán para los vehículos del fideicomiso FONAGRO y 3 servirán para las diferentes visitas a las oficinas del fideicomiso Fonagro, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13, correspondiente al mes de Febrero 2020.	199 OTROS SERVICIOS	8,400.00
29447011	SANTIZO PEREZ CONCEPCION DEL PILAR Servicio de alquiler de parqueo para 20 vehículos, los cuales 17 parqueos servirán para los vehículos del fideicomiso FONAGRO y 3 servirán para las diferentes visitas a las oficinas del fideicomiso Fonagro, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13, correspondiente al mes de Enero 2020.	199 OTROS SERVICIOS	8,400.00
29447011	SANTIZO PEREZ CONCEPCION DEL PILAR Servicio de alquiler de tres secadores de manos, los cuales servirán en las instalaciones del fideicomiso FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 1-63 zona 13, correspondiente al mes de Enero 2020.	199 OTROS SERVICIOS	975.00
84403381	SERVICIOS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA A UTILIZARSE P/FOTOCOPIADO,IMPRESIÓN Y ESCANEOS DE DOCTOS VARIOS QUE SE GENERAN EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ANEXO DE DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA.PERÍODO DE CONSUMO DE DICIEMBRE 2019.SEGÚN ACTA NO.049-2019	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000.00
64276554	INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 45 de 101
 FECHA : 8/05/2020
 HORA : 9:48.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de cinco cambios de registro de chapas, un cambio de recibidor, una copia de llave chapa bola, una copia de llave de archivo en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 22-2019.	199 OTROS SERVICIOS	1,115.00
7402767	SALGUERO ARELLANOS ADIN AMILCAR Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 05/02/2020 al 05/03/2020 según contador No. 016N923143 utilizado en el Vivero Clonal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. NIS 5416792.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	382.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 18/12/2019 AL 17/01/2020 Y DEL 17/01/2020 AL 18/02/2020, SEGÚN CONTADOR No. A17N967734, AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN. NIS: 5829173	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,278.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA servicio de energía eléctrica NIS 2280755 correspondiente al período del 08/11/2019 al 10/03/2020 el cual es utilizado por los estudiantes y el personal que labora en la escuela de Formación Agrícola San Marcos en la Estación Ovina de Serchil.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,205.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA servicio de energía eléctrica para las oficinas de la Sede Departamental MAGA Retalhuleu. Correspondiente al periodo del 14/12/2019 al 15/02/2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,383.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA QUE ES UTILIZADO POR LOS ALUMNOS, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA, SOLOLÁ, NIS: 2000610. DURANTE EL PERÍODO DEL 11/11/2019 AL 10/02/2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	24,191.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA servicio de Energía Electrica, utilizado en el periodo del 02/12/2019 al 02/01/2020 y del 02/01/2020 al 01/02/2020, la cual se utiliza para el funcionamiento de los equipos, iluminación en los ambientes y en otras actividades que desarrolla la Sede Departamental del MAGA SOLOLA.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,145.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Marca Pickup Toyota Hilux, Placas P-894DHC, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	727.00
14034743	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Marca Pickup Toyota Hilux, Placas P-894DHC, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	758.00
14034743	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Marca Pickup Toyota Hilux, Placas P-894DHC, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,308.00
14034743	ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO		

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

PAGINA : 46 de 101
 FECHA : 8/05/2020
 HORA : 9:48.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Toyota Hilux, Placas P-561BMG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	140.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Toyota Hilux, Placas P-561BMG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	820.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Marca Toyota Hilux, Placas P-894DHC, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	85.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Marca Toyota Hilux, Placas P-894DHC, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,395.00
	Servicio de Seguridad Privada de 4 agentes en turnos de 24x24, prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Enero 2020, en las instalaciones ubicadas en la Avenida Hincapié 1-63 zona 13 Ciudad de Guatemala. 96494484 SOLUCIONES INTEGRADAS Y PROFESIONALES EN SEGURIDAD, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,800.00
	Servicio de Seguro para los vehículos que se encuentran al servicio del fideicomiso FONAGRO, vigencia del 01/01/2020 al 31/01/2020, vehículos son utilizados en actividades de traslado, supervisión, monitoreo y logística de la unidad operativa y administrativa. 1050117 ASEGUARADORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,556.77
	SERVICIO DE TELEFONÍA DEL NUMERO 2382-4700 AL SERVICIO DE LA OCRET, PERIODO DEL 27/11/2019 AL 26/12/2019 7488106 CABLENET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,202.49
	servicio de telefonía linea No. 77623465 utilizado en el período del 02/12/019 al 01/02/2020, la misma se utiliza para la comunicación entre las diferentes unidades del Ministerio, dependencias del sector público y otras actividades que desarrolla la Sede Departamental MAGA SOLOLA 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	452.51
	servicio de telefonía linea No. 77624238 utilizado en el período del 02/12/019 al 01/02/2020, la misma se utiliza para la comunicación entre las diferentes unidades del Ministerio, dependencias del sector público y otras actividades que desarrolla la Sede Departamental MAGA SOLOLA 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	584.09
	SERVICIO DE TELÉFONO DEL NUMERO 7881-2727, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA SEDE TERRITORIAL DE OCRET, UBICADA EN PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA. PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 08/12/2019 AL 07/01/2020.	113 TELEFONÍA	297.70

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

PAGINA : 47 de 101
 FECHA : 8/05/2020
 HORA : 9:48.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA servicio de teléfono No. 7771-2313, 7771-2344, 7771-3043 para la Sede Departamental MAGA Retalhuleu, que se utiliza para mantener comunicación con las diferentes oficinas del MAGA Central. Correspondiente al periodo del 02/12/2019 al 01/02/2020.	113 TELEFONÍA	1,656.56
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de teléfono No. 7881-2727 el cual se encuentra al servicio de la sede territorial de la OCRET en el Puerto de San Jose, Escuintla correspondiente al periodo del 08/02/2020 al 07/03/2020.	113 TELEFONÍA	479.70
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELÉFONO NO. 7885-0014, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA SEDE TERRITORIAL DE OCRET, UBICADA EN CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA. PERIODO DEL 08/12/2019 AL 07/01/2020.	113 TELEFONÍA	524.78
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de teléfono no. 7926-0191 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la -OCRET- en San Benito, Petén, correspondiente al periodo del 11/02/2020 al 10/03/2020	113 TELEFONÍA	362.76
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de teléfono No. 7926-0191 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en San Benito, Petén, correspondiente al periodo del 11/12/2019 al 10/01/2020	113 TELEFONÍA	345.38
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			1,071,161.90

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y SU ANEXO, ASÍ COMO LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DE LA ASISTENCIA ALIMENTARIA. PERÍODO DEL MES DE DICIEMBRE 2019. SEGÚN ACTAS ADMINISTRATIVAS DE NEGOCIACIÓN No.053-2019 Y No.055-2019	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	18,800.00
52670856	SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y BANCARIA, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 48 de 101
 FECHA : 8/05/2020
 HORA : 9:48.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
116	ADQUISICION DE SERVICIO DE MONITOREO DE INFORMACION Y ANALITICA DE MEDIOS ANALOGOS (RADIO,PRENSA,TELEVISION) Y DIGITALES (WEB,REDES SOCIALES) PERIODO COMPRENDIDO DE ABRIL A DICIEMBRE 2020, DE TEMAS DE INTERES DEL MAGA. 73996564 OCEANO AZUL COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,300.00
117	LO SOL. ES P/ LA COMPRA DE 900 CUP. CANJ. POR COMBUST. EN DEN. DE Q.100.00 P/ Q.90,000.00 PARA EL FUNC. Y DES. DE LAS ACT. ENMARCADAS EN EL ART. 18 DEL ACD. GUB. No. 338-2010 A UTIL. EN LOS VEHI..ASIG. A DIR. DE COOR. REG. Y EXT. RUR. -DICORER- A EFEC. DE REAL. LAS ACC. A NIV. NAC. PERIODO MAY-2020 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
125	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO CONCENTRADO ENTREGADO A GRUPOS ORGANIZADOS DE MUJERES BENEFICIARIAS DE LOS POLLOS DE ENGORDE, POR LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, PARA CONTRIBUIR AL INCREMENTO DE INGRESOS FAMILIARES EN COMUNIDADES BENEFICIADAS, ESTABLECIDO EN EL POA DEL PRESENTE AÑO. PERIODO DE CONSUMO ABRIL 2020 63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, COPROPIEDAD	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	54,000.00
127	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ CERTIFICADA PARA SER ENTREGADA A PRODUCTORES AGRÍCOLAS CATEGORIZADOS COMO SUBSISTENCIA POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN Y DE ESA FORMA CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN COMUNIDADES PRIORIZADAS SEGÚN POA 2020. PERIODO DE CONSUMO ABRIL A MAYO 2020 63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, COPROPIEDAD	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	41,860.00
137	COMPRA DE TONER PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN Y POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A RECURSOS HUMANOS, INVENTARIO, CIBI Y CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. PERÍODO DE CONSUMO DE ABRIL A DICIEMBRE 2020 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	49,860.00
138	COMPRA DE TINTA PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A ADMINISTRACIÓN GENERAL, CONTABILIDAD, TESORERÍA, COMUNICACIÓN SOCIAL, DESPACHO MINISTERIAL, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y PAFFEC, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. PERÍODO CONSUMO ABRIL A DIC. 2020. 14826097 HERNANDEZ OSCAR ANTONIO	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,000.00
155	ADQUISICIÓN DE VACUNAS PARA BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA A GRUPOS ORGANIZADOS BENEFICIARIOS DE AVES EN EL DEPARTAMENTO DE PETÉN POR PARTE DEL PERSONAL DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL POA DEL PRESENTE AÑO. PERIODO DE CONSUMO: MAYO DE 2020 63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, COPROPIEDAD	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	43,920.00

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

PAGINA : 49 de 101
 FECHA : 8/05/2020
 HORA : 9:48.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
177	ADQUISICIÓN DE SEMILLAS NECESARIAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS FAMILIARES Y COMUNALES EN EL DEPARTAMENTO DE PETÉN, POR PARTE DEL PERSONAL TÉCNICO DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL POA 2020. PERIODO DE CONSUMO MAYO 2020 63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, COPROPIEDAD	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	40,972.00
181	ADQ. DE TONER PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN P/ SU POST. DISTRIBUCION A COMUNICACION SOCIAL DEL MAGA P/ IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES. PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE 2020. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	56,350.00
182	ADQ. DE TONER PARA ABAST. DEL ALMACEN Y SU POST. DIST. A DESP. MINIST. PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, AUDITORIA INTERNA E INVENTARIOS. P/ IMPRESION DE DOC. OFICIALES DEL MAGA. PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2020. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	64,740.00
185	ADQ. DE TONER PARA ABAST. DEL ALMACEN PARA SU POST. DIST. AL DESPACHO MINISTERIAL DEL MAGA; PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES. PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2020. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	38,785.00
187	ADQ. 1200 UNID. TINTA P/ ABAST. DE ALMAC. Y SU POST. DIST. A ADMON. GRAL, SERV. GENERALES, INVENT, CONTRAT. Y ADQUIS, ADMON. FINANC, RECUR. HUMAN, DIGEGR, MANTTO, ENPDC, MANTTO, CONTABILIDAD Y DESP. MINIST. P/ LAS IMPRES. DE DOC. OFIC. DEL MAGA. PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2020. 69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	77,400.00
194	ADQUISICIÓN DE POLLOS DE ENGORDE PARA SER ENTREGADOS A BENEFICIARIOS CALIFICADOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE GRANJAS EN PETÉN POR PARTE DEL PERSONAL TÉCNICO DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL POA 2020. Periodo de consumo: Abril y Junio de 2020 63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, COPROPIEDAD	213 PRODUCTOS ANIMALES	77,400.00
196	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE Monto: 75,000.00 Fecha Publicación: 22/04/2020 09:28:42 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00
197	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y REPARACIÓN PARA EQUIPO ELECTRÓNICO DEL VICE-MINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES Monto: 56,125.00 Fecha Publicación: 23/04/2020 14:32:10 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	56,125.00

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

PAGINA : 50 de 101
 FECHA : 8/05/2020
 HORA : 9:48.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
206	SERVICIO DE INTERNET DE 25 MBPS, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET- POR EL PERIODO DE MARZO AL MES DE ABRIL 2020 12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,750.00
28	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 20MBPS PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020 77213408 REDES HIBRIDAS, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,120.00
44	01 SERV. DE 14 LINEAS TELF. MOV. LAS CUALES 12 LINEAS CONT. UN SALDO DE 300 MIN Y 2 LINEAS SALDO DE 200 MIN. A OTROS COMP. DICHO SERV. SERÁ UTL. POR PERSONAS QUE LABORAN EN VIDER-MAGA, POR UN PERIODO DE 18 MESES. (VIGENTE 13 MESES) 22392394 CLARO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	51,974.00
66	P/SERV. DE ARREND. 7 FOTOCOPIADORAS, A UTIL. DIREC.: DESARROLLO PECUARIO, DESARROLLO AGRÍCOLA, INFRAEST. PRODUCTIVA, RECONVERSIÓN PRODUCTIVA, DIREC. DE FORTALECIMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN PRODUCTIVA Y LA UDAFA-VIDER-. CORRESP. A MESES DE MARZO 2020 A ENERO 2021. 64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	55,300.00
67	POR CONTRATACIÓN DE 2 AGENTES PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE UDAFA-VIDER-MAGA, UBICADA EN 7A. AVE. 6-80 ZONA 13 INTERIOR INAB, CORRESPONDIENTE A 6 MESES. 93878311 GRUPO POLIMAYA, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	56,400.00
71	SERVICIO DE TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DE 8,750 QQ. DE ALIMENTOS (HARINA DE MAÍZ NIIXT,FRIJOL,ARROZ,HARINA DE MAIZ Y SOYA FORTI,ACEITE, AVENA Y/U OTROS)DE BOD. INDECA MAGA (FRAIJANES,XELA,TACTIC,A.V.,CHIMALTENANGO,REU,LOS AMATES IZABAL, IPALA CHIQUIMULA) HACIA DIF.MUNICIPIOS DEL PAIS.ACTA 004-2020 49358464 MARROQUIN CARLOS ALBERTO	142 FLETES	89,075.00
76	COMPRA DE 8,180 BOLSAS DE 1 KG. DE AVENA P/DAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A POBLACIÓN VULN. A INSEGURIDAD ALIM., NIÑOS DESNUTRIDOS, FAMILIAS AFECTADAS POR DESASTRES NATURALES POR DIRECCIÓN DE ASIST.ALIMENTARIA A TRAVÉS DEL DEPTO. DE ASISTENCIA ALIMENTARIA VISAN.MAGA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	61,350.00
8	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 20MBPS PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 77213408 REDES HIBRIDAS, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,120.00

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

PAGINA : 51 de 101
 FECHA : 8/05/2020
 HORA : 9:48.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
84	ADQ./CUPONES CANJEABLES DE COMBUSTIBLE, QUE SERÁN DISTRIBUIDOS POR UDAFA-VIDER, UB. EN LA 7a. AVE. 6-80 ZONA 13, INTERIOR INAB, PARA SER UTILIZADOS EN LAS REALIZACIÓN DE COMISIONES OFICIALES EN LOS VEHÍCULOS A CARGO DE VICEDESPACHO, DIRECCIONES Y UDAFA. 6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
87	Adquisicion Consumible (TINTAS y TONER) para uso en La Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- periodo de Marzo a Mayo de 2020 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	49,318.00
96	SERVICIO DE ENLACE SECUNDARIO DE INTERNET DE 100 mbps. PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE INTERNET ALTERNAS AL ENLACE PRIMARIO, PRINCIPALMENTE LAS UNIDADES FINANCIERA, NÓMINA, CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES Y DESPACHO SUPERIOR DEL MAGA PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE 2020 12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	47,700.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de 1,350 cupones Canjeables por combustible, siendo cuatrocientos cincuenta (450) en cupones de Q. 100.00 y Novecientos (900) en cupones de Q. 50.00 para el uso de los vehículos al servicio del Fideicomiso FONAGRO, periodo de Febrero a Abril 2020. 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
	ARRENDAMIENTO DE CINCO FOTOCOPIADORAS PARA USO EN LA OFICINA DE CONTROL DE AREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET- PERIODO DE MARZO A DICIEMBRE 2020 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 12-2020 22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	70,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TRES (3) FOTOCOPIADORAS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y LOS DEPTOS. DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ALIMENTOS POR ACCIONES.,SEGÚN ACTAS ADMINISTRATIVAS NO.035-2019 Y 038-2019.PERÍODO DEL MES DE DICIEMBRE 2019. 64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,000.00

TOTAL POR PROCESO

1,521,619.00

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

PAGINA : 52 de 101
 FECHA : 8/05/2020
 HORA : 9:48.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10	ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE EDIF. FLOR DEL CAFE ZONA 1; ADMON. MAGA ZONA 9; ADMON. EDIF. LA CEIBA MAGA KM.22; DIRECCION DE PLANEAMIENTO MAGA ZONA 9 Y EDIF. MONJA BLANCA MAGA ZONA 13. PERIODO DE CONSUMO DEL MES DE FEBRERO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	96,000.00
198	POR LA COMPRA DE INSUMOS RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA Y OFICIO, PARA EL USO DEL PERSONAL DE LAS INSTALACIONES DE UDAFA-VIDER, UBICADA EN LA 7A. AVE. 6-80 ZONA 13, INTERIOR INAB Y DIRECCIONES DEL KM. 22 CARRETERA AL PACIFICO. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	49,150.00
20	COMPRA DE DESAY, ALMUER. Y CENAS, P/ALIMEN A 150 EST/INT C/BASICO EFA-SAN MARCOS, BENEF/BECA ART.64 REGL/INT. ACUER/MIN. 175-89, Y 28 COLAB. AREA ADM Y OPER ART.32 P/COL. 01173-216-05491. PER/CONSUMO 08-01-2020 AL 07-06-2020. AC/MIN. 264-2018. CONT/AB 175-13-2017-2018 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,357,314.00
21	COMPRA DE DESAY, ALMUER. Y CENAS, P/ALIMEN A 133 EST/INT C/BASICO EFA-COBAN, A.V. BENEF/BECA ART.64 REGL/INT. ACUER/MIN. 175-89, Y 27 COLAB. AREA ADM Y OPER ART.32 P/COL. 01173-216-05491. PER/CONSUMO 08-01-2020 AL 07-06-2020. AC/MIN. 264-2018. CONT/AB 175-13-2017-2018 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,329,715.50
214	1000 RESMA DE HOJAS PAPEL BOND CARTA Y 1000 RESMA DE HOJAS PAPEL BOND OFICIO P/ ABAST. DE ALMAC. Y SU POST. DIST. A ADMON. GENERAL, ADMON. FINAN. INFORMATICA, AUDIT. INTERNA Y ASES. JURIDICA, P/ TODAS LAS IMPRES. DE DOC. OFICIALES DE LAS DIF. UNIDAD. DEL MAGA. PERIODO DE MAYO A JULIO 2020. 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	49,750.00
22	POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA UDAFA Y VICEDESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL, UBICADA EN LA 7A AVENIDA 6-80 ZONA 13, INTERIOR INAB. 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,800.00
38	COMPRA DE 40,000 BOLSAS DE 450 GR.MEZCLA DE HARINA DE MAÍZ Y SOYA FORTI, P/DAR ASISTENCIA ALIM.A POBLA,VULNERABLE A INSEG.ALIM.NIÑOS DESNUTRIDOS,FAM.AFECTADAS POR DESASTRES NAT. EN POBREZA, POR ASISTENCIA ALIM.VISAN-MAGA.CONTRATO 274-2-2018-2018 ACDO.645-2018 CONTRATO 205-2-2018-2018 ACDO 458-2018 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	176,000.00

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

PAGINA : 53 de 101
 FECHA : 8/05/2020
 HORA : 9:48.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
41	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	24,988.80
47	COMPRA DE DESAY. ALMUER. Y CENAS, P/ALIMEN A 150 EST/INT C/BASICO EFA-SOLOLA, A.V. BENEF/BECA ART.64 REGL/INT. ACUER/MIN. 175-89, Y 40 COLAB. AREA ADM Y OPER ART.32 P/COL. 01173-216-05491. PER/CONSUMO 13-01-2020 AL 07-06-2020. AC/MIN. 264-2018. CONT/AB 175-13-2017-2018 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,793,700.00
TOTAL POR PROCESO			4,887,418.30

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
75	SERVICIO DE EXCEDENTES DE 151,262 COPIAS DEL ARRENDAMIENTO DE 24 FOTOCOPIADORAS, SEGUN CONTRATO NO. 29-2017 Y ACUERDO NO. 150-2017 Y CONTRATO DE PRORROGA NO. 166-2018 Y ACUERDO NO. 414-2018 CORRESPONDIENTE A ENERO 2020. 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,201.92

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERV D/ARREN D/24 FOCOP P/ UNA PRODUC D/228,000 COP MENS Q/SERAN UTIL EN LOS EDIF. MONJA BLANCA Y SERV GRALES Z 13, FLOR DEL CAFE Z1, DIPLAN Z9 Y EDIF LA CEIBA KM.22, CONT. ADMINIS. 29-2017 ACUER. MINIST. 150-2017 CONT D/PRORROGA 166-2018 ACUER MINIST 414-2018 CORRESP DE ENERO AL 13 DE JULIO 2020. 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	307,258.57

TOTAL POR PROCESO **331,460.49**

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

PAGINA : 54 de 101
 FECHA : 8/05/2020
 HORA : 9:48.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a abril
 ENTIDAD 11130012

PROCESO		LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)		
Orden de Compra		Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26		Adqui. de serv.de seguri.priva.p/resguardar las instalaciones de las Sedes Deptales, Efas, de la Dicorer-MAGA. Acuer.Minist.No. 07-2018 Contrat.Administ. No. 106-2017. Periodo del 01 de Enero 2020 al 12 de febrero 2020 85226386 SERSEVI SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	369,000.00
27		SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA RESGUARDAR LOS EDIFICIOS MONJA BLANCA, SER GEN. Z. 13, FLOR DEL CAFE Z. 1, DIPLAN Z. 9, LA CEIBA KM. 22, Y DIGEGR Z.14, CONTRATO ADMINISTRATIVO 106-2017 ACUERDO MINISTERIAL 07-2018. PERIODO DE 01/01/2020 AL 12/02/2020 85226386 SERSEVI SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	343,551.72
TOTAL POR PROCESO				712,551.72

PROCESO		NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)		
Orden de Compra		Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
161		Contratación de servicio de enlace de Internet y Datos -capacidad 92 MBPS- para el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, por los meses de enero - abril 2020. 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	204,840.00
17		SERV. DE ENLACE DE DATOS 2.0 Mbps, PARA UDAFA-VIDER, UN SERV. DE INTERNET DE 20.0 Mbps PARA DIREC. A CARGO DEL VIDER UB. EN EDIF. LA CEIBA KM. 22 Y 40.0 Mbps PARA UDAFA-VIDER, LO CUAL DARA ACC. A SERV. INTERNET Y ENLACE DATOS POR PER. DE 18 MESES (COM-3 MESES) 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	100,680.00
54		SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE 2 MBPS PARA ESTABLECER COMUNICACIÓN ENTRE EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL Y MAGA CENTRAL, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DE FEBRERO A JULIO 2020 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	10,560.00

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

PAGINA : 55 de 101
 FECHA : 8/05/2020
 HORA : 9:48.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERÍODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE 2 MBPS, PARA COMUNICACIÓN ENTRE EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL Y EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	1,760.00
89	SERV. DE ENLACE DE DATOS 2.0 Mbps, PARA UDAFA-VIDER, UN SERV. DE INTERNET DE 20.0 Mbps PARA DIREC. A CARGO DEL VIDER UB. EN EDIF. LA CEIBA KM. 22 Y 40.0 Mbps PARA UDAFA-VIDER, LO CUAL DARA ACC. A SERV. INTERNET Y ENLACE DATOS POR PER. DE 18 MESES (COM-7 MESES) 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	234,920.00

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERV D/ENLACE D/INTER D/95MBPS P/ATENDER L/NECES. D/ENLACE D/INTER TRASLADAR TEL. E INTER A DIF. UNID. D/MAGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 66-2019 ACUERDO MINISTERIAL 161-2019 Y CONTRATO DE PRORROGA 119-2019 ACUERDO MINISTERIAL 318-2019. CORRESP DE ENERO AL 15 DE ABRIL 2020. 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	176,225.00
	SERV ENLA/PRIM D/INTERNET D/120MBPS, 10MBPS, 2MBPS P/ADMON. GRAL., AUDIT INTER, ASESOR JURÍ, INFOR, CONADEA, DIGEGR, DIPLAN , EDIF. LA CEIBA ACUER MINIST. 320-2017 CONT ADMO 97-2017 CONT D/PRORRO 126-2019 ACUERD MINIST 349-2019. CORRESP DE ENERO A MARZO 2020. 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	253,350.00
	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE 60MBPS. PARA DICORER, SEDES DEPARTAMENTALES Y ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRÍCOLA -EFA- ACUERDO MINISTERIAL 320-2017 CONTRATO 97-2017 CONTRATO DE PRORROGA 126-2019 ACUERDO MINISTERIAL 349-2019. CORRESP DE ENERO A ABRIL 2020. 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	434,200.00
	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES Y DEPTOS. DEL VISAN-MAGA. CONTRATO 132-2019 ACUERDO NO.385-2019. PERÍODO DEL 18/12/2019 AL 31/12/2020 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	346,500.00
	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES TÉCNICO Y ADMINISTRATIVA EN LAS UNIDADES DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN. DE ENERO A JULIO 2020. ACUERDO MINISTERIAL NO. 02-2020, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 02-2020 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	110,250.00

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

PAGINA : 56 de 101
 FECHA : 8/05/2020
 HORA : 9:48.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012
 TOTAL POR PROCESO

1,873,285.00

PROCESO NO APlica LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APORTE AL PROG. MOSCA MEDITERR -MOSCAMED-, CORR ENERO 2019 DEC 21-76, DEC 43-2002 Y ACDO COOP. ENT MAGA, DIREC, GNRAL DE SERV. AGRC, DIREC, TEC DE SANIDAD VEG Y UNITED STATES DEPART OF AGRICULTURE, FOMENTAR ACC CON R/ MOSCA DE LA FRUTA DEL MEDIT, ACD 96 22/04/2014.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	200,000.00
2596547	COMISION MOSCAMED O PROGRAMA MOSCAMED O COMISION MEXICO-GUATEMALA PARA EL CONTROL DE LA MOSCAMED	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	150,000.00
	APORTE AL PROGRAMA MOSCA DEL MEDITERRÁNEO -MOSCAMED-; CORRESP. A FEBRERO 2020 SEGÚN ACUERDO GUB. 96 DEL 22/04/2014; DECRETO 43-2002 DEL 09/07/2002 Y DECRETO 21-76 DEL 28/06/76.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	150,000.00
2596547	COMISION MOSCAMED O PROGRAMA MOSCAMED O COMISION MEXICO-GUATEMALA PARA EL CONTROL DE LA MOSCAMED	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	150,000.00
	APORTE AL PROGRAMA MOSCA DEL MEDITERRÁNEO -MOSCAMED-; CORRESP. A MARZO 2020 SEGÚN ACUERDO GUB. 96 DEL 22/04/2014; DECRETO 43-2002 DEL 09/07/2002 Y DECRETO 21-76 DEL 28/06/76.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	150,000.00
2596547	COMISION MOSCAMED O PROGRAMA MOSCAMED O COMISION MEXICO-GUATEMALA PARA EL CONTROL DE LA MOSCAMED	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	150,000.00
	APORTE AL PROGRAMA MOSCA DEL MEDITERRÁNEO -MOSCAMED-; CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020 SEGÚN ACUERDO GUB. 96 DEL 22/04/2014; DECRETO 43-2002 DEL 09/07/2002 Y DECRETO 21-76 DEL 28/06/76.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	150,000.00
2596547	COMISION MOSCAMED O PROGRAMA MOSCAMED O COMISION MEXICO-GUATEMALA PARA EL CONTROL DE LA MOSCAMED	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	150,000.00
	APORTE CUOTA DE PERTENENCIA A CATIE ACUERDO GUBERNATIVO 299-83, DECRETO LEY 106-85, ACUERDO MINISTERIAL 098-2000, CONTRATO DEL CATIE, ASAMBLEA LEGISLATIVA PLENARIA SAN JOSÉ COSTA RICA.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	150,000.00
5336902	CENTRO AGRONOMICO TROPICAL DE INVESTIGACION Y ENSEÑANZA - CATIE	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	150,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA COMISIÓN TRASNACIONAL DEL PLAN TRIFINIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 398-2019 DE FECHA 20/12/2019, ADDENDUM 66-2019, ACUERDO MINISTERIAL 21-2016 ADDENDUM 02-2016 ACUERDO MINISTERIAL 163-2014 Y ADDENDUM 07-2014.	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	150,000.00
23146621	COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO		

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

PAGINA : 57 de 101
 FECHA : 8/05/2020
 HORA : 9:48.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APlica LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA COMISIÓN TRASNACIONAL DEL PLAN TRIFINIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020; SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 398-2019 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2019; ADDENDUM 66-2019 AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA 23-2011 Y ACUERDOS MINISTERIALES 21-2016 Y 163-2014.	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	150,000.00
23146621	COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO		
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA COMISIÓN TRASNACIONAL DEL PLAN TRIFINIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 398-2019 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2019, ADDENDUM 66-2019 AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA 23-2011 Y ACUERDO MINISTERIAL 163-2014	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	150,000.00
23146621	COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO		
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA-CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO. 18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,000,000.00
4998952	ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA		
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA-CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO. 18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,500,000.00
4998952	ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA		
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA-CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2,020 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,500,000.00
4998952	ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA		
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA-CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2,020 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999.	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	200,000.00
4998952	ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA		
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA-CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2,020 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,500,000.00
4998952	ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA		
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA-CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020 SEGÚN DECRETO NO. 51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999.	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	200,000.00
4998952	ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA		
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA-CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,500,000.00

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

PAGINA : 58 de 101
 FECHA : 8/05/2020
 HORA : 9:48.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4998952	ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,000,000.00
4998952	ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS-, CORRESP. A DE MARZO DEL 2,020, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.296-2019 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE 2019; DECRETO 7-2010 DE FECHA 18/02/2010 Y DECRETO 24-99. DIARIO DE CENTROAMÉRICA DE FECHA 16/06/1999.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,500,000.00
22953213	FONDO DE TIERRAS APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (FUNCIONAMIENTO), CORRESP. A ABRIL DEL 2020, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.296-2019 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE 2019; DECRETO 7-2010 DE FECHA 23/03/2010 Y DECRETO 24-99. DIARIO DE CENTROAMÉRICA DE FECHA 16/06/1999.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,500,000.00
22953213	FONDO DE TIERRAS APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INVERSIÓN), CORRESP. A ABRIL DEL 2020, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.296-2019 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE 2019; DECRETO 7-2010 DE FECHA 23/03/2010 Y DECRETO 24-99. DIARIO DE CENTROAMÉRICA DE FECHA 16/06/1999.	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,300,000.00
22953213	FONDO DE TIERRAS APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS-, CORRESP. A DE MARZO DEL 2,020, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.296-2019 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE 2019; DECRETO 7-2010 DE FECHA 18/02/2010 Y DECRETO 24-99. DIARIO DE CENTROAMÉRICA DE FECHA 16/06/1999.	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,300,000.00
22953213	FONDO DE TIERRAS APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2,020, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.296-2019 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE 2019 Y LEY DEL FONDO DE TIERRAS DECRETO 24-99.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,200,000.00
22953213	FONDO DE TIERRAS APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,020, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.296-2019 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE 2019 Y DECRETO LEY 24-99. DIARIO DE CENTROAMERICA DE FECHA 16/06/1999.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,500,000.00
22953213	FONDO DE TIERRAS		

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

PAGINA : 59 de 101
 FECHA : 8/05/2020
 HORA : 9:48.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APlica LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,020, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.296-2019 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE 2019 Y DECRETO LEY 24-99. DIARIO DE CENTROAMERICA DE FECHA 16/06/1999.	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,300,000.00
22953213	FONDO DE TIERRAS		
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020, SEGÚN DECRETO NO. 68-72 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 299-2019, DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL 2019.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,750,000.00
1723758	INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS		
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO NO. 68-72 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 299-2019, DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL 2019.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,500,000.00
1723758	INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS		
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SEGÚN DECRETO NO. 68-72 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 299-2019, DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL 2019	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,750,000.00
1723758	INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS		
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, SEGÚN DECRETO NO. 68-72 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 299-2019, DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL 2019	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,750,000.00
1723758	INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS		
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, EN EL MES DE ENERO DE 2020, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 297-2019 DE FECHA 13/12/2019 Y LEY FORESTAL DECRETO LEGISLATIVO 101-96.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	5,000,000.00
8429448	INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES		
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, PARA EL MES DE ABRIL, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 297-2019 DE FECHA 13/12/2019 Y LEY FORESTAL DECRETO LEGISLATIVO 101-96.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,600,000.00
8429448	INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES		
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, PARA EL MES DE FEBRERO, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 297-2019 DE FECHA 13/12/2019 Y LEY FORESTAL DECRETO LEGISLATIVO 101-96.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,600,000.00
8429448	INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES		
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, PARA EL MES DE MARZO, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 297-2019 DE FECHA 13/12/2019 Y LEY FORESTAL DECRETO LEGISLATIVO 101-96.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,600,000.00
8429448	INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES		

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

PAGINA : 60 de 101
 FECHA : 8/05/2020
 HORA : 9:48.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, CORRESP. A MARZO 2020, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 298-2019 DE FECHA 13/12/2019 Y ACUERDO GUBERNATIVO 190-97; DECRETO 101-70	461 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	1,100,000.00
3190161	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA		
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 298-2019 DE FECHA 13/12/2019; ACUERDO GUBERNATIVO 190-97 Y DECRETO 101-70.	461 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	1,100,000.00
3190161	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA		
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, A TRAVÉS DE PMA LOGÍSTICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 190-97, ACUERDO GUBERNATIVO 298-2019 13/12/2019 Y DECRETO 101-70.	461 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	1,100,000.00
3190161	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA		
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, A TRAVÉS DE PMA LOGÍSTICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 298-2019 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2019 Y LEY ORGANICA DEL INDECA DECRETO 101-70	461 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	1,100,000.00
3190161	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA		
	APORTE DESEMB. PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DE INTA-FOPINTA CORRESP A LA NOMINA MENSUAL Y NIVELACION DE PENS. A UN MIL QUETZALES ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002, AL MES DE ENERO DEL 2020, RES No. AG-340-2017 DE 23/08/2017.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	216,764.71
27052117	FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA		
	APORTE DESEMB. PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DE INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002;	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	214,764.71
27052117	FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA		
	APORTE DESEMB. PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DE INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SEGÚN RESOLUCIÓN AG-340-2017 DEL 23/08/2017 Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002 DEL 06/09/2002.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	214,764.71
27052117	FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA		
	APORTE DESEMBOLSO PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DE INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SEGÚN RESOLUCIÓN AG-340-2017 DEL 23/08/2017 Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002 DEL 06/09/2002.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	214,764.71
27052117	FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA		
	APORTE EN QUETZALES 1ER. CORR AÑO 2019, OUR REF: FAO/GUA/003/2020 16/01/2020, ACDO GUB 66, DEC LEY NO. 238, ACDO ENTRE NAC UNIDAS, ORG INTR TRAB, ORG DE NAC UNIDAS P/LA AGRC Y LA ALIMENTACIÓN.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	100,000.00

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

PAGINA : 61 de 101
 FECHA : 8/05/2020
 HORA : 9:48.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
39875180	FAO - NACIONES UNIDAS Apoyar la intervención de la auditoría interna, instruida por el Despacho Ministerial, a realizarse en la sede del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, en Santa Elena, Flores, Petén, del lunes 10 al viernes 14 de febrero de 2020.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,489.00
842456K	MORALES MEJIA PABLO Atender el taller para consolidar la reprogramación del Plan Operativo Anual en el Salón Casa de Té del Zoológico la Aurora en horario de 8:00 a 16:30 horas el día miércoles 26 de Febrero de 2020. Según Viático Nombramiento No. 0000287	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	386.00
22560009	ZETINA CHIGUA OSCAR ELIEZER Convocatoria Ref. Planeamiento 172-2020 sobre la re programación del Plan Operativo Anual en función del presupuesto aprobado por el congreso de la República., En Ciudad de Guatemala en horario de 08:00 a 16:30 el día miércoles 26 de febrero, según Oficio No. 050-2020 VICE-PETÉN	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	395.00
30232309	CASTELLANOS CALDERON CLIVER ANTONIO Convocatoria Ref. Planeamiento 172-2020 sobre la re programación del Plan Operativo Anual en función del presupuesto aprobado por el congreso de la República., En Ciudad de Guatemala en horario de 08:00 a 16:30 el día miércoles 26 de febrero, según Oficio No. dirna 75-2020	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	380.00
27788873	HERRERA MEJIA EDGAR RUBEN Convocatoria relacionada con el Plan Estratégico Institucional 2020-2025, a realizarse en el salón de CONADESA del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, el día 07 de febrero del año 2020, según nombramiento UDDAFA 02-2020.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	550.00
22558861	GONZALEZ VASQUEZ ESTUARDO ELIAS Convocatoria sobre el Plan presupuestario 2021-2025 el día 24/02/2020. El día 25/02/2020 funciones administrativas en el Vice-Petén, y el día 26/02/2020 participar en taller de consolidación de la reprogramación del POA, todos en ciudad de Guatemala, según nombramiento UDDAFA 03-20	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	805.50
22558861	GONZALEZ VASQUEZ ESTUARDO ELIAS DES. DE \$53,295.87 DÓLARES, TASA DE CAMBIO DE 7.70677 SEGÚN BANGUAT AL 28/04/2020 PARA UN MONTO EQUIVALENTE A Q.410,739.01 CORRESPONDIENTE A SEGUNDO PAGO EN DÓLARES DE LA CUOTA COMO PAÍS MIEMBRO SEGÚN DECRETO LEY NO. 238, ACUERDO GUBERNATIVO 66 OFICIO FN 4/3 GUATEMALA CSFR/AR-JN DE FECHA 26/11/2019	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	410,739.01
39875180	FAO - NACIONES UNIDAS		

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

PAGINA : 62 de 101
 FECHA : 8/05/2020
 HORA : 9:48.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	DESEMBOLSO DE \$39,068.40 DÓLARES A UNA TASA DE CAMBIO DE 7.67884 SEGÚN BANGUAT AL 28 DE FEBRERO 2020 PARA UN MONTO EQUIVALENTE A Q.299,999.99 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE GOB. GUATE. COMO PAÍS MIEMBRO ACUERDO GUB 66, DEC LEY NO. 238. OFICIO FN 4/3 GUATEMALA CSFR/AR-JN DE FECHA 26/11/2019	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	299,999.99
39875180	FAO - NACIONES UNIDAS DESEMBOLSO DE \$9,730.80 TASA DE CAMBIO DE 7.70748 SEGÚN BANGUAT AL 15 DE ABRIL DE 2020 PARA UN MONTO EQUIVALENTE A Q.74,999.95 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA ANUAL 2020 COMO MIEMBRO DEL CAC, DECRETO 106-85.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	74,999.95
3716848	INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA GASTO DE ADMINISTRACION AL FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE A ABRIL 2020, SEGÚN RESOLUCIÓN AG-120-2020 DEL 04/03/2020 Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002 DEL 06/09/2002 Y OFICIO FOPINTA/12-20 DEL 13/01/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,150.00
27052117	FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA GASTO DE ADMINISTRACION AL FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE A MARZO 2020, SEGÚN RESOLUCIÓN AG-120-2020 DEL 04/03/2020 Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002 DEL 06/09/2002 Y OFICIO FOPINTA/12-20 DEL 13/01/2020.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,750.00
27052117	FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA Pago a aSanots Eliseo Socoy Paulich por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-09-2020, y Acuerdo ministerial 081-01-2020 correspondiente al periodo del 02 al 31 de Marzo 2020.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,354.84
82047375	SOCOY PAULICH SANTOS ELISEO Pago a Carlos Guillermo Sosa Vidal por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-01-2020, y acuerdo ministerial 081-01-2020 correspondiente al periodo del 02 al 31 de Marzo 2020.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,677.42
33494363	SOSA VIDAL CARLOS GUILLERMO Pago a German López Valiente por servicios técnico prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-04-2020, y acuerdo ministerial 081-01-2020 correspondiente al periodo del 02 al 31 de Marzo 2020.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,774.19
15280195	LOPEZ VALIENTE GERMAN Pago a Ingrid Andrea Castillo Paniagua por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-02-2020, y acuerdo ministerial 081-01-2020 correspondiente al periodo del 02 al 31 de Marzo 2020.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,677.42
85590622	CASTILLO PANIAGUA INGRID ANDREA		

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

PAGINA : 63 de 101
 FECHA : 8/05/2020
 HORA : 9:48.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago a Juana Suy Tol por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-10-2020, y Acuerdo ministerial 081-01-2020 correspondiente al periodo del 02 al 31 de Marzo 2020.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,870.97
69371202	SUY TOL JUANA		
	Pago a Mario Ramón Alvizures Alvizures por servicios técnico prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-05-2020, y acuerdo ministerial 081-01-2020 correspondiente al periodo del 02 al 31 de Marzo 2020.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,774.19
34621954	ALVIZURES ALVIZURES MARIO RAMON		
	Pago a Marlen Violeta Molina Gatica de Peñate por servicios administrativos y técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-07-2020, y Acuerdo ministerial 081-01-2020 correspondiente al periodo del 02 al 31 de Marzo 2020.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,774.19
27138356	MOLINA GATICA MARLEN VIOLETA		
	Pago a Melvin Orlando Chavez Enriquez por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-08-2020, y Acuerdo ministerial 081-01-2020 correspondiente al periodo del 02 al 31 de Marzo 2020.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,354.84
81088361	CHÁVEZ ENRIQUEZ MELVIN ORLANDO		
	Pago a Nolberto Cahuec Olmino por servicios técnico prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-03-2020, y acuerdo ministerial 081-01-2020 correspondiente al periodo del 02 al 31 de Marzo 2020.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,774.19
48787744	CAHUEC OLMINO NOLBERTO		
	Pago a Rodrigo Menendez Salguero por servicios técnico prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-06-2020, y Acuerdo ministerial 081-01-2020 correspondiente al periodo del 02 al 31 de Marzo 2020.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,774.19
72073551	MENENDEZ SALGUERO RODRIGO		
	PAGO DE CUOTA MORTUORIA EN CONCEPTO DE GASTOS FUNERARIOS DE INTA-FOPINTA, SEGÚN ARTICULO 6 DEL ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002 DE FECHA 06/09/2002 Y SEGÚN ACTA 07-2020 DEL 25/02/2020	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
27052117	FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA		
	PAGO DE CUOTA MORTUORIA EN CONCEPTO DE GASTOS FUNERARIOS DEL INTA-FOPINTA, SEGÚN ARTICULO 6 DEL ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
27052117	FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA		
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR RESCISIÓN SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-022-021-2020 DE FECHA 21/01/2020 Y PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-148-2020 DE FECHA 17/03/2020 LIQ 179-2020.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	87,576.10
7480784	SANTIAGO GOMEZ CLAUDIA LUCRECIA		

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

PAGINA : 64 de 101
 FECHA : 8/05/2020
 HORA : 9:48.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR SUSTITUCIÓN SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO No. 1 DE FECHA 16/01/2020 Y PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-143-2020 DE FECHA 24/02/2020 LIQ. 175-2020.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	92,885.16
7405790	ACEVEDO CORDON BYRON OMAR	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	101,914.69
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR SUSTITUCIÓN SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO No. 2 DE FECHA 16/01/2020 Y PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-144-2020 DE FECHA 27/02/2020 LIQ. 176-2020.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	101,914.69
3813444	ORELLANA MEJIA JOSE FELIPE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,593.69
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-031-051-2019 DE FECHA 24/09/2019, PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-138-2020 DE FECHA 05/02/2020. LIQ 161-2020.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,593.69
2220067	ROSADO POL RAFAEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	31,147.18
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-031-051-2019 DE FECHA 24/09/2019, PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-138-2020 DE FECHA 05/02/2020. LIQ 161-2020.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	31,147.18
2220067	ROSADO POL RAFAEL	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,980.50
	PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA AXEL NAJERA MORALES, CONTRATO AD. 2020-1-2-1747, SEGUN RG-L 000934, AL DEPARTAMENTO DE PETEN POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 09 AL 15 DE FEBRERO 2020.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,980.50
9701516	NAJERA MORALES AXEL ARDANY	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,745.50
	PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CLAUDIA BARCENAS OLMEDO, CONTRATO AD. 2020-1-2-1741, SEGUN RG-L 000938, AL DEPARTAMENTO DE PETEN POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 09 AL 15 DE FEBRERO 2020.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,745.50
22383050	BARCENAS OLMEDO CLAUDIA ELENA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,640.00
	PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA EDSON HERRERA GONZALEZ, CONTRATO AD. 2020-1-2-1724, SEGUN RG-L 000935 AL DEPARTAMENTO DE PETEN POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 09 AL 15 DE FEBRERO 2020.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,640.00
88158381	HERRERA GONZALEZ EDSON EDUARDO JOEL	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,509.00
	PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA EDUARDO MENDOZA, CONTRATO NO. 2020-1-2-337, SEGUN RG-L 000915, LUGAR DE LA COMISION: DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 16 AL 20 DE FEBRERO 2020.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,509.00
64219771	MENDOZA ARANA EDUARDO JOSE	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,700.00
	PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA ESVIN VELIZ, CONTRATO NO. 2020-1-2-386, SEGUN RG-L 000916, LUGAR DE LA COMISION: DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 16 AL 20 DE FEBRERO 2020.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,700.00
35429119	HERNANDEZ VELIZ ESVIN RODOLFO		

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

PAGINA : 65 de 101
 FECHA : 8/05/2020
 HORA : 9:48.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA FREDY PINEDA, CONTRATO NO. 2020-1-2-1609, SEGUN RG-L 000918, LUGAR DE LA COMISION: VISEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN, POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 09 AL 13 DE FEBRERO 2020.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,018.50
950303K	PINEDA DIAZ FREDY AROLD		
	PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA JORGE PADILLA, CONTRATO AD. 2020-1-2-1573, SEGUN RG-L 000917, AL DEPARTAMENTO DE PETEN POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 09/02/2020 AL 13/02/2020	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,182.50
4600460	PADILLA GALDAMEZ JORGE GEOVANNI		
	PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA JOSE REYES, CONTRATO AD. 2020-1-2-364, SEGUN RG-L 000912, AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 16/02/2020 AL 20/02/2020	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,657.00
47263644	REYES DE LA CRUZ JOSE OTONIEL		
	PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA JOSE ZACARIAS, CONTRATO NO. 2020-1-2-393, SEGUN RG-L 000911, LUGAR DE LA COMISION: DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 16 AL 20 DE FEBRERO 2020.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,444.00
51088320	ZACARIAS HERNANDEZ JOSE ALFREDO		
	PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA JULIO GALVEZ, CONTRATO NO. 2020-1-2-310, SEGUN RG-L 000914, AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 16 AL 20 DE FEBRERO 2020.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,451.00
30159431	GALVEZ GOMEZ JULIO ALEXANDER		
	PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA LESTER POZUELOS CONTRATO NO. 2020-1-2-1629, SEGUN RG-L 000947 AL DEPARTAMENTO DE PETEN POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 27 AL 28 DE MARZO 2020.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	477.00
37829041	POZUELOS VELASQUEZ LESTER EDUARDO		
	PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA MARCO ANTONIO CARDONA DE PAZ, CONTRATO AD. 2020-1-2-1758, SEGUN RG-L 000937, AL DEPARTAMENTO DE PETEN POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 09 AL 15 DE FEBRERO 2020.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,884.00
50256874	CARDONA DE PAZ MARCO ANTONIO		
	PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA RAFAEL ARTURO ROBLES, CONTRATO AD. 2020-1-2-1743, SEGUN RG-L 000903, AL DEPARTAMENTO DE PETEN POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 9/02/2020 AL 15/02/2020	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,595.00
66494346	ROBLES FRANCO RAFAEL ARTURO		
	PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA RONALD MOLINA, CONTRATO NO. 2020-1-2-348, SEGUN RG-L 000906 AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 16 AL 20 DE FEBRERO 2020.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,597.00
5792215	MOLINA LEONARDO RONALD STUARDO		

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

PAGINA : 66 de 101
 FECHA : 8/05/2020
 HORA : 9:48.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA RYBAR HAROLDO CORDON, CONTRATO AD. 2020-1-2-1729, SEGUN RG-L 000942, AL DEPARTAMENTO DE PETEN POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 9/02/2020 AL 15/02/2020	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,713.50
93559615	CORDON PELLECKER RYBAR HAROLDO DARIO		
	PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA SERGIO OTTONIEL SAN JOSE, CONTRATO AD. 2020-1-2-374, SEGUN RG-L 000909, AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 16/02/2020 AL 20/02/2020	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,573.00
45767122	CASTRO SAN JOSE SERGIO OTTONIEL		
	PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA WILLIAMS ISRAEL NIJ , CONTRATO AD. 2020-1-2-1745, SEGUN RG-L 000936, AL DEPARTAMENTO DE PETEN POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 9/02/2020 AL 15/02/2020	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,505.50
86836188	NIJ GUTIERREZ WILLIAMS ISRAEL		
	POR RECONOCIMIENTO DE GASTO PARA CARMEN RUBÍ RÍOS GIRÓN, CON CARGO PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN FORMULARIO RG-L NO. 000895 AL DEPARTAMENTO DE PETÉN POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 09-02-2020 AL 14-02-2020.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,550.00
76671623	RIOS GIRON CARMEN RUBI		
	POR RECONOCIMIENTO DE GASTO PARA DAVID ISAAC REYES PEREZ, CON CARGO PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN FORMULARIO RG-L NO. 000894 AL DEPARTAMENTO DE PETÉN POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 09-02-2020 AL 14-02-2020.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,833.00
18278655	REYES PEREZ DAVID ISAAC		
	POR RECONOCIMIENTO DE GASTO PARA EDGAR ANTONIO CICILIANO FUENTES CON CARGO DE AUDITOR (SERVICIOS PROFESIONALES), SEGÚN FORMULARIO RG-L NO. 000943 AL DEPARTAMENTO DE PETÉN POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 09-02-2020 AL 14-02-2020.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,643.50
22823409	CICILIANO FUENTES EDGAR ANTONIO		
	POR RECONOCIMIENTO DE GASTO PARA ELISA MARIA MUÑOZ REYNA, CON CARGO PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN FORMULARIO RG-L NO. 000896 AL DEPARTAMENTO DE PETÉN POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 09-02-2020 AL 14-02-2020.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,552.00
92783813	MUÑOZ REYNA ELISA MARÍA		
	POR RECONOCIMIENTO DE GASTO PARA SERGIO GUSTAVO ALVAREZ MORALES, CON CARGO ASESOR, SEGUN RG-L 000944 AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, ALDEA VALLE ESCONDIDO, HUISTE, POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 27-02-2020 AL 28-02-2020.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	650.00
1449982	ALVAREZ MORALES SERGIO GUSTAVO		
	POR RECONOCIMIENTO DE GASTO PARA SERGIO IVAN LORENTI VASQUEZ CON CARGO PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN FORMULARIO RG-L NO. 000892 AL DEPARTAMENTO DE PETÉN POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 09-02-2020 AL 14-02-2020.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,759.50
49341936	LORENTI VASQUEZ SERGIO IVAN		

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

PAGINA : 67 de 101
 FECHA : 8/05/2020
 HORA : 9:48.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA EDUARDO JOSE MENDOZA ARANA, CONTRATO AD. 2020-1-2-337, SEGUN RG-L 000930 AL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 04 AL 05 DE MARZO 2020.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	660.00
64219771	MENDOZA ARANA EDUARDO JOSE		
	POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA EDUARDO JOSE MENDOZA ARANA, CONTRATO AD. 2020-1-2-337, SEGUN RG-L 000939 AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 27 AL 28 DE FEBRERO 2020.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	680.00
64219771	MENDOZA ARANA EDUARDO JOSE		
	POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA ESVIN RODOLFO VELIZ HERNANDEZ, CONTRATO AD. 2020-1-2-386, SEGUN RG-L 000920 AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 27 AL 28 DE FEBRERO 2020.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	820.00
35429119	HERNANDEZ VELIZ ESVIN RODOLFO		
	POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA ESVIN RODOLFO VELIZ HERNANDEZ, CONTRATO AD. 2020-1-2-386, SEGUN RG-L 000931, AL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 04 AL 05 DE MARZO 2020.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	660.00
35429119	HERNANDEZ VELIZ ESVIN RODOLFO		
	POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA RONALD STUARDO MOLINA LEONARDO, CONTRATO AD. 2020-1-2-348, SEGUN RG-L 000940, AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 27 AL 28 DE FEBRERO 2020.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	820.00
5792215	MOLINA LEONARDO RONALD STUARDO		
	POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA SERGIO OTTONIEL SAN JOSE, CONTRATO AD. 2020-1-2-374, SEGUN RG-L 000932 AL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 04 AL 05 DE MARZO 2020.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	660.00
45767122	CASTRO SAN JOSE SERGIO OTTONIEL		
	POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA SERGIO OTTONIEL SAN JOSE, CONTRATO AD. 2020-1-2-374, SEGUN RG-L 000941 AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 27 AL 28 DE FEBRERO 2020.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	820.00
45767122	CASTRO SAN JOSE SERGIO OTTONIEL		
	POR VIATICOS PARA ERICK FRANCISCO CASTILLO, ASESOR PROFESIONAL ESPECIALIZADO IV, SEGUN NOMBRAMIENTO No. 29792 AL DEPARTAMENTO DE PETEN POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 11/02/2020 AL 13/02/2020	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	717.00
5223377	CASTILLO CONTRERAS ERICK FRANCISCO		
	POR VIATICOS PARA IVAN DELGADO, CARGO: PILOTO, SEGUN NOMBRAMIENTO No. 029796, A LAS SEDES DEPARTAMENTALES DEL PROGRESO, ZACAPA, CHIQUIMULA,ESCUINTLA, CHIMALTENANGO Y SACATEPEQUEZ, DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DE 2020.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	831.00
8323968	DELGADO PEREZ IVAN ANTONIO		

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

PAGINA : 68 de 101
 FECHA : 8/05/2020
 HORA : 9:48.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR VIATICOS PARA JUAN PABLO VELASQUEZ, PILOTO I, SEGUN NOMBRAMIENTO No. 29795, AL DEPARTAMENTO DE PETEN POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 09/02/2020 AL 15/02/2020	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,848.00
57302405	VELASQUEZ OCHOA JUAN PABLO ROBERTO		
	POR VIATICOS PARA LUIS FERNANDO ANTILLON HERNANDEZ CON CARGO TÉCNICO DE INVENTARIOS, SEGÚN NOMBRAMIENTO 29794 AL DEPARTAMENTO DE PETÉN POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 09-02-2020 AL 15-02-2020.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,480.00
15101096	ANTILLON HERNANDEZ LUIS FERNANDO		
	POR VIATICOS PARA MANUEL FRANCISCO TRUJILLO, ASESOR PROFESIONAL III, SEGUN NOMBRAMIENTO No. 29793 AL DEPARTAMENTO DE PETEN POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 11/02/2020 AL 13/02/2020	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	882.00
1837249	TRUJILLO MORALES MANUEL FRANCISCO		
	Realizar diagnóstico de personal contratado renglones 011, 031 y 029 en unidad 208, apoyo a la auditoria de personal instruida por el Despacho Ministerial en la sede del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, del lunes 10 al 14 de febrero de 2020.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,360.00
17899133	LEMUS MONTERROSO DE SAGASTUME ZULLY ZULEIKA		
	Supervisar empresas exportación agrícola, para verificar que cumplan con normas fitosanitarias para comercialización de productos agrícolas en Miami, florida, Estados Unidos, del 25 al 30 de diciembre de 2019 y del 2 al 5 de enero del 2020. Nombr. No. OFICIO MAGA-DM-MM-2585-2019, fecha 13/12/2019.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	26,122.91
5119936	MENDEZ COBAR MARIO ESTUARDO		
	Único desembolso fondos no Reembolsables ejecución Proyecto "Fortalecimiento de la actividad artesanal a través de aportes Financieros para la Producción de textiles típicos Depto. Totonicapan, Resolución No. 98/2019, Acta No. 11-2019, Convenio No. 50-2019, Acuerdo No. 358-2019 de fecha 2/12/2019.	513 TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	2,988,600.00
85278025	COOPERATIVA INT. AHORRO Y CREDITO EMPRENDEDORES PARA EL FOMENTO DESARR. ECON. DE GUATEMALA R.L.		
	Único desembolso fondos No Reembolsables para la ejecución del Proyecto "Implementación de Infraestructura Productiva para la Producción de Pollo de Engorde". Resolución No. 102/2019, Acta No. 11-2019, Convenio No. 44-2019, Acuerdo Ministerial No. 352-2019 de fecha 2 de diciembre de 2019.	512 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,700,000.00
50118978	ASOCIACION INTEGRAL DE CRIADORES DE POLLO DE ENGORDE DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN		
TOTAL POR PROCESO			62,080,101.28

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

PAGINA : 69 de 101
 FECHA : 8/05/2020
 HORA : 9:48.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a abril
ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Energía Eléctrica en los edificios: Flor del Café 12 ^a . Avenida 19-01, zona 1, La Ceiba km. 22, carretera al pacifico, Monja Blanca 7 ^a . Avenida 12-90, zona 13 y Servicios Generales, 7 ^a . Avenida 13-55, zona 13 anexo al MAGA periodo del 03-DICIEMBRE-2019 AL 07-ENERO-2020	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	68,683.21
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Energía eléctrica periodo del 15/01/2020 al 15/02/2020, del 15/02/2020 al 16/03/2020 y del 16/03/2020 y del 16/03/2020 al 17/04/2020, según contador No. 017N911998, utilizado en las oficinas de DIRNA del Vice-Petén, con sede en el municipio de Poptún, Petén. NIS 5545635.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,517.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA Honarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Enero 2020, según Contrato No. 52-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
55913695	CRUZ TARACENA HECTOR ERASMO Honarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 52-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
55913695	CRUZ TARACENA HECTOR ERASMO Honarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 61-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2020.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
89263316	MUÑOZ GARRIDO JORGE MARIO Honarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al periodo del 3 al 31 de Enero 2020, según Contrato No. 61-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2020.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,161.29
89263316	MUÑOZ GARRIDO JORGE MARIO Honarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato 1-2020, Acuerdo Ministerial AGN-4-2016, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2020.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
6529348	ARROYO ESCOBAR FELIX GIOVANNI Honarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 10-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	14,000.00
79670342	DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV		

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

PAGINA : 70 de 101
 FECHA : 8/05/2020
 HORA : 9:48.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 13-2020, Resolución De Aprobación GG-A-3-2020.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
82937575	KLEE HURTADO MARIA FERNANDA		
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 2-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,000.00
21115990	LOPEZ ROBLES FREDY LEOPOLDO		
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 23-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
46481680	GONZALEZ CORLETO WILLIAM GUSTAVO		
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 31-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	19,000.00
4695038	JO ALDANA JULIO ROBERTO		
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 3-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
26640317	SOLIS MEJICANO JOSE ROMAN		
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 33-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
22354751	CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA		
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 34-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
7193947	DIAZ POSADAS MARCELINO		
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 35-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
1215647	MALDONADO RODAS JORGE LUIS		
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 36-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
39113167	GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO		

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

PAGINA : 71 de 101
 FECHA : 8/05/2020
 HORA : 9:48.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor		Renglón presupuestario	Monto contratado	
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 37-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.		184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
2658798K	OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO		184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 38-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.		184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
7169000	CHOJOJ MUX JOSE FRANCISCO		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 41-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
664537	GUNDERSEN LOPEZ WILAND		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 42-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
17985765	ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 44-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
947687	MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 45-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2019.		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
1766537K	LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 46-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
44687273	MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 47-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
3335461	BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 50-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.		189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
84847859	ALVAREZ MORAN WENDY MARIA				

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

PAGINA : 72 de 101
 FECHA : 8/05/2020
 HORA : 9:48.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 51-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
3756009	MONTUFAR ECHEVERRIA EDIN EMILIO		
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 5-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
78768780	CORONADO VALVERT MARIA JOSE		
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 53-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
84854391	RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA		
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 54-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
74139924	GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA		
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 7-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00
17138396	ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS		
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 8-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
16919858	VENTURA TRABANINO DUNIA MARISOL		
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 9-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
89735161	GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA		
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato 1-2020, Acuerdo Ministerial AGN-4-2016, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2020.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
6529348	ARROYO ESCOBAR FELIX GIOVANNI		
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 10-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	14,000.00
79670342	DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV		

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

PAGINA : 73 de 101
 FECHA : 8/05/2020
 HORA : 9:48.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 13-2020, Resolución De Aprobación GG-A-3-2020.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
82937575	KLEE HURTADO MARIA FERNANDA		
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 2-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,000.00
21115990	LOPEZ ROBLES FREDY LEOPOLDO		
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 23-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
46481680	GONZALEZ CORLETO WILLIAM GUSTAVO		
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 31-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	19,000.00
4695038	JO ALDANA JULIO ROBERTO		
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 3-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
26640317	SOLIS MEJICANO JOSE ROMAN		
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 33-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
22354751	CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA		
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 34-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
7193947	DIAZ POSADAS MARCELINO		
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 35-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
1215647	MALDONADO RODAS JORGE LUIS		
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 36-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
39113167	GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO		

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

PAGINA : 74 de 101
 FECHA : 8/05/2020
 HORA : 9:48.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado	
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 37-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
2658798K	OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 38-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
7169000	CHOJOJ MUX JOSE FRANCISCO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 41-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00
664537	GUNDERSEN LOPEZ WILAND	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 42-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
17985765	ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 44-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
947687	MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 45-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
1766537K	LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 46-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
44687273	MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 47-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
3335461	BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 50-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
84847859	ALVAREZ MORAN WENDY MARIA			

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

PAGINA : 75 de 101
 FECHA : 8/05/2020
 HORA : 9:48.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 51-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
3756009	MONTUFAR ECHEVERRIA EDIN EMILIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 5-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
78768780	CORONADO VALVERT MARIA JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 53-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
84854391	RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 54-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
74139924	GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 7-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
17138396	ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS	183 SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 8-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00
16919858	VENTURA TRABANINO DUNIA MARISOL	183 SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 9-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
89735161	GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 11-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
68546726	OJEDA AVILA HELLEN MARISOL	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 12-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
89494806	MARTINEZ BUCARO LUIS EDUARDO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00

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

PAGINA : 76 de 101
 FECHA : 8/05/2020
 HORA : 9:48.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 14-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
21058563	ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 15-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
6875297	ORTIZ MURILLOS EDWIN LEONARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 16-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
21071942	GARCIA RAMIREZ GUILLERMO ARTURO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 17-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
63537346	ALVAREZ RAMIREZ MONICA ESMERALDA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 18-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
74075438	PEREZ RECINOS EDDY JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 19-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
77167406	OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 20-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
2001547K	VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 21-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
54709954	TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 22-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
46002626	ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00

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

PAGINA : 77 de 101
 FECHA : 8/05/2020
 HORA : 9:48.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 24-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
25919229	VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 25-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
10474336	ANAVIZCA HERNANDEZ MARCIA PRICILA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 26-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
99833816	RAMIREZ ORDOÑEZ JOSE ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 27-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
37022539	EGUIZABAL PEREZ LUIS FERNANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 28-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
12653500	CATU SORIA CESAR ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 29-2020. Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
12698903	ESCOBAR JACOBS DAVID DE JESUS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 30-2020. Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
17563208	PEREZ LOPEZ HECTOR MANUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 32-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
7950195	PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 39-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
10197	MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS		

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

PAGINA : 78 de 101
 FECHA : 8/05/2020
 HORA : 9:48.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 40-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
11155760	RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 4-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.		
528080	VALDES MONTEFLORES CARLOS ARTURO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 43-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.		
40957489	GIL YOL CHRIS JEANMARIE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 48-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.		
41285530	FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 49-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.		
4622960	JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 55-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.		
1747029	JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 56-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.		
28205685	RAMIREZ PEREZ EPIFANIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 57-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.		
17022266	ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 58-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.		
16965809	BENFELDT ESTRADA HEINZ BRYDON		

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

PAGINA : 79 de 101
 FECHA : 8/05/2020
 HORA : 9:48.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 59-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
76038874	CASTAÑEDA GIRON ROBERTO XAVIER	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 60-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
8152330	MELGAR CALDERON ARNOLDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 6-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
24962007	MENDEZ PELLECER ANNY ELVIRA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 11-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
68546726	OJEDA AVILA HELLEN MARISOL	183 SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 12-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00
89494806	MARTINEZ BUCARO LUIS EDUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 14-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
21058563	ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 15-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
6875297	ORTIZ MURILLOS EDWIN LEONARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 16-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
21071942	GARCIA RAMIREZ GUILLERMO ARTURO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 17-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
63537346	ALVAREZ RAMIREZ MONICA ESMERALDA		

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

PAGINA : 80 de 101
 FECHA : 8/05/2020
 HORA : 9:48.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 18-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
74075438	PEREZ RECINOS EDDY JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 19-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
77167406	OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 20-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
2001547K	VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 21-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
54709954	TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 22-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
46002626	ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 24-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
25919229	VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 25-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
104743336	ANAVIZCA HERNANDEZ MARCIA PRICILA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 26-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
99833816	RAMIREZ ORDOÑEZ JOSE ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37022539
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 27-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	EGUIZABAL PEREZ LUIS FERNANDO

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

PAGINA : 81 de 101
 FECHA : 8/05/2020
 HORA : 9:48.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 28-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
12653500	CATU SORIA CESAR ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 29-2020. Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	
12698903	ESCOBAR JACOBS DAVID DE JESUS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 30-2020. Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	
17563208	PEREZ LOPEZ HECTOR MANUEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 32-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	
7950195	PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 39-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	
10197	MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 40-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	
11155760	RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 4-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	
528080	VALDES MONTEFLORES CARLOS ARTURO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 43-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	
40957489	GIL YOL CHRIS JEANMARIE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 48-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	
41285530	FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO		

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

PAGINA : 82 de 101
 FECHA : 8/05/2020
 HORA : 9:48.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 49-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
4622960	JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 55-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
1747029	JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 56-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
28205685	RAMIREZ PEREZ EPIFANIO Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 57-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
17022266	ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 58-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
16965809	BENDFELDT ESTRADA HEINZ BRYDON Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 59-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
76038874	CASTAÑEDA GIRON ROBERTO XAVIER Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 60-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
8152330	MELGAR CALDERON ARNOLDO Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 6-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
24962007	MENDEZ PELLECER ANNY ELVIRA Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes Febrero 2020, según Contrato No. 62-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-5-2020.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
97139084	ACEVEDO ZAPET ANDRES ALEJANDRO		

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

PAGINA : 83 de 101
 FECHA : 8/05/2020
 HORA : 9:48.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del 16 al 31 de Enero 2020, según Contrato No. 62-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-5-2020.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,129.03
97139084	ACEVEDO ZAPET ANDRES ALEJANDRO Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de abril al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 56-2019 M-1.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	56,788.05
60934557	ZIMERI GABRIEL JONATHAN JOSEPH Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de abril al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 57-2019 M-1.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	56,788.05
46481680	GONZALEZ CORLETO WILLIAM GUSTAVO Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 10-2019 M-1.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	51,872.03
79670342	DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 1-2019 M-1.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	112,794.52
6529348	ARROYO ESCOBAR FELIX GIOVANNI Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 2-2019 M-1.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	77,490.74
21115990	LOPEZ ROBLES FREDY LEOPOLDO Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 25-2019 M-1.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	72,536.53
4695038	JO ALDANA JULIO ROBERTO Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 27-2019 M-1.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	50,577.63
22354751	CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 28-2019 M-1.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	50,577.63
7193947	DIAZ POSADAS MARCELINO		

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

PAGINA : 84 de 101
 FECHA : 8/05/2020
 HORA : 9:48.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 29-2019 M-1.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	50,577.63
1215647	MALDONADO RODAS JORGE LUIS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	73,830.93
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 3-2019 M-1.		
26640317	SOLIS MEJICANO JOSE ROMAN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	76,196.34
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 6-2019 M-1.		
78768780	CORONADO VALVERT MARIA JOSE	183 SERVICIOS JURÍDICOS	57,897.26
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 8-2019 M-1.		
16919858	VENTURA TRABANINO DUNIA MARISOL	183 SERVICIOS JURÍDICOS	50,577.63
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 9-2019 M-1.		
89735161	GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	50,433.59
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 2 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 31-2019 M-1.		
39113167	GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	50,433.59
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 2 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 32-2019 M-1.		
2658798K	OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	24,816.21
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 2 de julio al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 60-2019 M-1.		
7169000	CHOJOJ MUX JOSE FRANCISCO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	69,479.93
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 7 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 54-2019 M-1.		
17138396	ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS		

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

PAGINA : 85 de 101
 FECHA : 8/05/2020
 HORA : 9:48.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 11-2019 M-1.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	39,598.18
68546726	OJEDA AVILA HELLEN MARISOL	183 SERVICIOS JURÍDICOS	32,278.54
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 12-2019 M-1.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	
89494806	MARTINEZ BUCARO LUIS EDUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,598.18
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 14-2019 M-1.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	
21058563	ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,598.18
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 15-2019 M-1.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	
21071942	GARCIA RAMIREZ GUILLERMO ARTURO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	43,257.99
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 18-2019 M-1.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	
2001547K	VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,598.18
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 19-2019 M-1.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	
54709954	TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,598.18
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 20-2019 M-1.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	
46002626	ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,958.90
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 21-2019 M-1.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	
25919229	VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,958.90
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 23-2019 M-1.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	
37022539	EGUIZABAL PEREZ LUIS FERNANDO		

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

PAGINA : 86 de 101
 FECHA : 8/05/2020
 HORA : 9:48.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 24-2019 M-1.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,598.18
12653500	CATU SORIA CESAR ANTONIO Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 26-2019 M-1.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,768.26
7950195	PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 33-2019 M-1.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	39,598.18
10197	MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 34-2019 M-1.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	39,598.18
11155760	RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 5-2019 M-1.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	76,196.34
528080	VALDES MONTEFLORES CARLOS ARTURO Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 7-2019 M-1.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	43,257.99
24962007	MENDEZ PELLECER ANNY ELVIRA Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 16 de julio al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 61-2019 M-1.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,574.94
8152330	MELGAR CALDERON ARNOLDO Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 2 de diciembre al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 66-2019 M-1.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,980.48
6875297	ORTIZ MURILLOS EDWIN LEONARDO Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 2 de diciembre al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 67-2019 M-1.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,485.09
99833816	RAMIREZ ORDOÑEZ JOSE ESTUARDO		

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

PAGINA : 87 de 101
 FECHA : 8/05/2020
 HORA : 9:48.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 2 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 13-2019 M-1.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	32,186.74
97139084	ACEVEDO ZAPET ANDRES ALEJANDRO Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 2 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 16-2019 M-1.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,186.74
63537346	ALVAREZ RAMIREZ MONICA ESMERALDA Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 2 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 17-2019 M-1.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,186.74
77167406	OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 2 de julio al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 59-2019 M-1.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,263.54
104743336	ANAVIZCA HERNANDEZ MARCIA PRICILA Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 4 de noviembre al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 64-2019 M-1.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,324.07
12698903	ESCOBAR JACOBS DAVID DE JESUS Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 9 de septiembre al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 62-2019 M-1.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,469.44
74075438	PEREZ RECINOS EDDY JOSE PAGO DE SERV. DE ENERGÍA ELÉC. DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL UDAFA-VIDER EN LA 7A AVENIDA 6-80 ZONA 13 CORRESPONDIENTE AL PER DE 07 DE DICIEMBRE 2019 AL 07 DE ENERO 2020	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,880.71
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020	112 AGUA	6,803.62
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CONTADOR No. 1825063530, DE ENERGÍA DE LOS CONTADORES 4544408, 18254539 Y 93612610, Y EXTRACCIÓN DE BASURA DEL LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO FITOSANITARIO Y ZOOSANITARIO DE LAS DIRECCIONES DE SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL UBICADO EN LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	36.80
5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO		

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

PAGINA : 88 de 101
 FECHA : 8/05/2020
 HORA : 9:48.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CONTADOR No. 1825063530, DE ENERGÍA DE LOS CONTADORES 4544408, 18254539 Y 93612610, Y EXTRACCIÓN DE BASURA DEL LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO FITOSANITARIO Y ZOOSANITARIO DE LAS DIRECCIONES DE SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL UBICADO EN LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	36.80
5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CONTADOR No. 1825063530, DE ENERGÍA DE LOS CONTADORES 4544408, 18254539 Y 93612610, Y EXTRACCIÓN DE BASURA DEL LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO FITOSANITARIO Y ZOOSANITARIO DE LAS DIRECCIONES DE SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL UBICADO EN LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO.	112 AGUA	81.12
5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CONTADOR No. 1825063530, DE ENERGÍA DE LOS CONTADORES 4544408, 18254539 Y 93612610, Y EXTRACCIÓN DE BASURA DEL LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO FITOSANITARIO Y ZOOSANITARIO DE LAS DIRECCIONES DE SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL UBICADO EN LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO.	112 AGUA	775.57
5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CONTADOR No. 1825063530, DE ENERGÍA DE LOS CONTADORES 4544408, 18254539 Y 93612610, Y EXTRACCIÓN DE BASURA DEL LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO FITOSANITARIO Y ZOOSANITARIO DE LAS DIRECCIONES DE SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL UBICADO EN LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	878.38
5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CONTADOR No. 70295521 UBICADO EN LAS AFUERAS DE 7ma. Av. 12-90 ZONA 13, SERVICIO PRESTADO A OFICINAS DE ATENCIÓN AL USUARIO Y DISTINTAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN VISAR-MAGA.	112 AGUA	12,469.63
3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CONTADOR No. 70295521 UBICADO EN LAS AFUERAS DE LA 7ma. av. 12-90 zona 13, SERVICIO PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE ATENCIÓN AL USUARIO Y DE LAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VISAR-MAGA. PERIODO DE CONSUMO 29/11/2019 AL 28/12/2019.	112 AGUA	14,007.13
3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CONTADORES No. 049707, F85337, O06679, K12937, H29474 Y F85330 DEL VISAR-MAGA, CORRESPONDIENTE DEL 07/01/2020 AL 05/02/2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17,446.10
326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA			

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

PAGINA : 89 de 101
 FECHA : 8/05/2020
 HORA : 9:48.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CONTADORES Nos. 049707, F85337, O06679, K12937, H29474 Y F85330 DEL VISAR-MAGA, CORRESPONDIENTE DEL 04/12/2019 AL 07/01/2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,768.22
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERV. DE ENER. ELÉCT. DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL UDAFA-VIDER- EN LA 7A AVENIDA 6-80 ZONA 13 APTO B. CORRESP. AL PER. DEL 07 DE DIC. 2019 AL 07 DE ENERO 2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	50.79
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERV. DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL UDAFA-VIDER EN LA 7A. AVENIDA 6-80 ZONA 13 APTO. B CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE FEBRERO AL 07 DE MARZO 2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	321.73
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE U/EN LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA, DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y LOS DEPARTAMENTOS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 22/11/2019 AL 21/12/2019	112 AGUA	664.38
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA PLANTA DE AGROINDUSTRIA DEL DEPARTAMENTO DE FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA UBICADA E RUTA 1 IT .195 LOS APOSENTOS, ZONA 0,01 CL. SECTOR B, LA ALAMEDA 8309 PB, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05/12/2019 AL 05/01/2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	373.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL UDAFA-VIDER EN LA 7A AVENIDA 6-80 ZONA 13 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO DE 2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,644.38
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL UDAFA-VIDER EN LA 7A AVENIDA 6-80 ZONA 13, APTO. A CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE ENERO AL 05 DE FEB. DE 2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12.37
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 90 de 101
 FECHA : 8/05/2020
 HORA : 9:48.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL UDAFA-VIDER EN LA 7A AVENIDA 6-80 ZONA 13. B CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO DE 2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	161.25
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL INVERNADERO DEL DEPARTAMENTO DE FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA UBICADO EN EL KILÓMETRO 22, ZONA 3, CARRETERA AL PACIFICO BARCENA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05/12/2019 AL 03/01/2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	174.63
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA U/EN LAS INSTALACIONES DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRI. Y LOS DEPTOS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DEL 07/03/2020 AL 06/04/2020	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,277.16
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LAS OFICINAS ANEXAS A LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA. PERÍODO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	200.00
7240171	MANCILLA RODRIGUEZ ALEX CAMALIEL PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LAS OFICINAS DONDE SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA. PERÍODO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	200.00
7240171	MANCILLA RODRIGUEZ ALEX CAMALIEL PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LAS OFICINAS EN DONDE SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTO. PERÍODO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	200.00
7240171	MANCILLA RODRIGUEZ ALEX CAMALIEL PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LAS OFICINAS EN DONDE SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS. PERÍODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	200.00
7240171	MANCILLA RODRIGUEZ ALEX CAMALIEL		

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

PAGINA : 91 de 101
 FECHA : 8/05/2020
 HORA : 9:48.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LOS NÚMEROS, 7926-7219, 7926-7361, 2440-3752, 2475-3817 Y 2473-5211, SERVICIO PRESTADO EN LAS OFICINAS DE VISAN-MAGA, PERIODO DE CONSUMO DEL 02/01/2020 AL 31/01/2020, CORRESPONDIENTE A EJERCICIO FISCAL 2020.	113 TELEFONÍA	552.20
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA LÍNEA NO.22613260 QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE TRANSPORTES DEL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/01/2020 AL 01/02/2020	113 TELEFONÍA	147.50
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA LÍNEA NO.22613260 QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE TRANSPORTES DEL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/02/2020 AL 01/03/2020.	113 TELEFONÍA	122.42
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA LÍNEA NO.22613260 QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE TRANSPORTES DEL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/03/2020 AL 01/04/2020	113 TELEFONÍA	100.34
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA LÍNEA NO.22613260 QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE TRANSPORTES DEL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/12/2019 AL 01/01/2020	113 TELEFONÍA	111.84
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS LÍNEAS NO.66297895 Y 66297971 QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/03/2020 AL 01/04/2020	113 TELEFONÍA	169.22
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS LÍNEAS NOS. 66297895 Y 66297971 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/02/2020 AL 01/03/2020	113 TELEFONÍA	143.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS LÍNEAS NOS.66297895 Y 66297971 QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/12/2019 AL 01/01/2020	113 TELEFONÍA	143.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS LÍNEAS NOS.66297895 Y 66297971 QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/01/2020 AL 01/02/2020 Monto: 143.00	113 TELEFONÍA	143.00

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

PAGINA : 92 de 101
 FECHA : 8/05/2020
 HORA : 9:48.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LOS NÚMEROS, 7926-7219, 79267361, 2440-3752, 2475-3817 Y 2473-5211, SERVICIO PRESTADO EN LAS OFICINAS DEL VISAR-MAGA, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 02/12/2019 AL 01/01/2020.	113 TELEFONÍA	571.86
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DE LA LÍNEA NO.41129493 A CARGO DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/02/2020 AL 01/03/2020	113 TELEFONÍA	555.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL LÍNEA NO.41129493 QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/12/2019 AL 01/01/2020	113 TELEFONÍA	555.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, LÍNEA NO.41129493 QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/01/2020 AL 01/02/2020	113 TELEFONÍA	555.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TURBONET POR MEDIO DE LA LÍNEA TELEFÓNICA NO.22518430 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/01/2020 AL 01/02/2020.	113 TELEFONÍA	1,173.60
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TURBONET POR MEDIO DE LA LÍNEA TELEFÓNICA NO.22518430 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/02/2020 AL 01/03/2020.	113 TELEFONÍA	1,173.60
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TURBONET POR MEDIO DE LA LÍNEA TELEFÓNICA NO.22518430 QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/03/2020 AL 01/04/2020	113 TELEFONÍA	1,173.60
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO. DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA -UDAFA-VIDER- EN LA 7A AVENIDA 6-80 ZONA 13 APTO A. CORRESP. AL PERÍODO DEL 07 DE DIC. 2019 AL 07 DE ENERO DE 2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11.73
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 93 de 101
 FECHA : 8/05/2020
 HORA : 9:48.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA, DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y LOS DEPTOS. DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 05/02/2020 AL 07/03/2020	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,079.15
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL DEL 24/03/2020 AL 24/04/2020, SEGÚN CONTADOR No. A17F600134, UTILIZADO EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN Y MEJORAMIENTO GENÉTICO DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN.- NIS: 5643942.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,989.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 05/03/2020 AL 05/04/2020, SEGÚN CONTADOR No 016N923143, UTILIZADO EN EL VIVERO CLONAL DE LA DAGRO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN. NIS. 5416792.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	772.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14/02/2020 AL 14/03/2020, SEGÚN CONTADOR No. A17F400198, AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN. NIS. 3082499.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,385.44
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14/02/2020 AL 14/03/2020, SEGÚN CONTADOR No. ABAAAD000029, AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN. NIS. 5829173.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,149.22
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14/03/2020 AL 16/04/2020, SEGÚN CONTADOR No. A17F400198, AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN. NIS. 3082499.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,695.19
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14/03/2020 AL 16/04/2020, SEGÚN CONTADOR No. ABAAAD000029, AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN. NIS. 5829173.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,090.94
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 26/12/2019 AL 23/01/2020 Y DEL 24/02/2020 AL 24/03/2020, SEGÚN CONTADOR No. A17F600134, UTILIZADO EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN Y MEJORAMIENTO GENÉTICO DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN.- NIS: 5643942.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,586.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 94 de 101
 FECHA : 8/05/2020
 HORA : 9:48.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR SERVICIO TELEFÓNICO No. 79260171 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/02/2020 AL 01/03/2020, UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN.	113 TELEFONÍA	169.40
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO TELEFÓNICO No. 79260350 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/02/2020 AL 01/03/2020, UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN.	113 TELEFONÍA	454.35
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO TELEFÓNICO No. 79260440 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/02/2020 AL 01/03/2020, UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN.	113 TELEFONÍA	454.35
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO TELEFÓNICO No. 79260636 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/02/2020 AL 01/03/2020, UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN.	113 TELEFONÍA	858.16
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	POR SERVICIO TELEFONICO No. 79260709 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/02/2020 AL 01/03/2020, UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN.	113 TELEFONÍA	237.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	SERV D AGUA POTABLE Y ALCANTA D MEDIDOR 70280224 UBICADO EN 5 AV A 13-43 Z9 DEL ARREN D BIEN INMUEBLE P EL FUNCIONA D OFICINAS DEL MAGA. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 70-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 192-2019. PERIODO DEL 22-NOVIEMBRE-2019 AL 21-ENERO-2020	112 AGUA	122.81
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	SERV D/AGUA POTABLE Y ALCANTAR D/CONTADOR 70124916 D ARREND D BODEGA EN 3 AV 10-46 Z 13 PAMPLONA GUATE P/RESGU DE MOB Y EQUIPO DE LAS UNID DE LA ADMÓN GRAL POR CARECER DE INMUEBLES PROPIOS SEGÚN CONTR DE PRORR 60-2019 ACUER MINIST 154-2019. CORRESP DEL 29-NOV-2019 AL 28-DIC-2019	112 AGUA	32.89
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
	Serv d/Tel p/sitras. unsitr. deleg RRHH. admon. arch. 011,031,031 fop. comis d/bienes inmu. en el edif Flor del Café, 12 Av 19-01, z 1 y PROLAC edificio La ceiba Km. 22, carret al Pacifico. periodo del 02-12-2019 al 01-02-2020.	113 TELEFONÍA	4,716.64
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 95 de 101
 FECHA : 8/05/2020
 HORA : 9:48.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Serv de Agua Potable y Alcantarillado del Conta No. 97016825 y 13609787, del servicio prestado en las ofi de Unidad de Bienestar Animal del Maga ubicadas en 7 av 13-21 z 9, segun contrato 65-2019 y Acuerdo 160-2019 y prorroga 128-2019 y acuerdo 402-2019. Periodo del 22/12/2019 al 21/02/2020	112 AGUA	706.58
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CONTADOR 70212227, PARA ABASTECER A LAS OFICINAS DEL EDIF MONJA BLANCA, 7 AV 12-90, Z 13 Y CONTADOR 48812, PARA ABASTECER A LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES, 7 AV A 13-55, Z 13, ANEXO AL MAGA CORRESPONDIENTE DEL 29-NOVIEMBRE-2019 AL 28-DICIEMBRE-2019	112 AGUA	6,984.03
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CONTADOR 70334861, INST EN 19 CA 12-25, Z 1 PARA ABAST LAS DIFER OFI QUE SE ENCUENTRAN EN EL EDIF FLOR DEL CAFÉ, Z 1 Y CONTADOR 13612957, QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN EL EDIF FLOR DEL CAFÉ, 12 AV 19-01, Z 1. CORRESP DEL 18-DIC-2019 AL 17-ENE-2020	112 AGUA	15,424.54
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA Serv de Energía Eléctrica d/cont k43368, para las oficinas de la Unidad de Bienestar Animal del MAGA ubicadas en la 7 Av 13-21 z 9, según contrato admo No. 65-2019 acuerdo minist No. 160-2019 y contrato de prorr No. 128-2019 acuerdo ministl No. 402-2019. periodo del 05-febrero-2020 al 07-marzo-2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	880.13
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERV DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ARREND DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL MAGA UBI EN 5 AV A 13-43 Z 9. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 70-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 192-2019. PERIOD DEL 07-DIC-2019 AL 07-ENE-2020	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,153.74
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Serv de Energía Eléctrica del Contador K43368, instalado en las ofi de Unidad de Bienestar Animal del Maga, ubicada en la 7 Av 13-21 z 9. segun Contr Admon 65-2019, Acue Minist 160-2019 y Contr de Prorr 128-2019 Acuer Minist 402-2019. Corresp del 07/12/2019 al 05/02/2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,489.42
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERV DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EL CUAL ES UTILIZADO POR LOS ESTUDIANTES Y EL PERSONAL QUE LABORA EN LA EFA-SAN MARCOS. CORRESPONDIENTE DEL 06/12/2019 AL 12/03/2020. CARGADO AL NIS:2000003.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	29,187.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 96 de 101
 FECHA : 8/05/2020
 HORA : 9:48.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERV DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL ARREN DE BODEGA EN 3 AV 10-46 Z 13, PAMPLONA GUAT PARA RESGUAR DE MOB Y EQUIPO DE LAS UNID DE LA ADMÓN GENERAL POR CARECER DE INMUEBLES PROPIOS. SEGÚN CONTR DE PRORR 60-2019, ACUERDO MINISTERIAL 154-2019 PERIODO DEL 03-DIC-2019 AL 02-ENE-2020	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,139.97
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de agua potable en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Contador No. 70248156, por el período comprendido del 29/12/2019 al 28/01/2020.	112 AGUA	733.47
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de los Contadores Nos. 13600495, 13601015 y 70355026, instalados en las oficinas de Planeamiento del MAGA ubicadas en la 3 ^a . Av 8-32, zona 9, segun contrato administrativo 01-2019 y acuerdo ministerial 02-2019. periodo del 22-01-2020 al 21-02-2020	112 AGUA	2,529.56
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de los Contadores Nos. 13600495, 13601015 y 70355026, que se encuentra en las instalaciones de Planeamiento del MAGA, 3 ^a . Av 08-32, z 9, Segun contr admon no. 01-2019 acuerdo minist no. 02-2019. periodo del 22 de noviembre 2019 al 21 de enero de 2020	112 AGUA	2,661.97
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de los Contadores Nos. 13609787 y 97016825 que se encuentran en Bienestar Animal del MAGA, 7 ^a . Avenida 13-21, zona 9, Contrato Administrativo 65-2019 y Acuerdo Ministerial 160-2019 correspondiente del 22-11-2019 al 21-12-2019.	112 AGUA	172.96
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de los Contadores Nos. 70212227 para el personal del edificio Monja Blanca, 7 Av 12-90, z 13 y 48812 instalado en la oficina de Servicios Generales, 7 Av A 13-55, z 13 anexo al MAGA periodo del 29-DIC-2019 AL 28-ENE-2020.	112 AGUA	4,289.60
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA Servicio de Agua Potable y Alcantarillado del Contador No. 70124916, instalado en la bodega arrendada ubicada en la 3 ^a . Avenida 10-46, zona 13 Lomas de Pamplona, segun contrato de prorroga no. 60-2019 acuerdo ministerial no. 154-2019. corresp del 29-dic-19 al 28-ene-2020	112 AGUA	32.89
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CONTADOR No. 70212227, PARA ABASTECER A LAS OFICINAS DEL EDIFICIO MONJA BLANCA, 7 AV 12-90, Z 13 y CONTADOR No. 48812, PARA ABASTECER A LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES, 7 AV A 13-55, Z 13, ANEXO AL MAGA CORRESP DEL 29-ENERO-2020 AL 28-FEBRERO-2020.	112 AGUA	1,822.09
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		

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

PAGINA : 97 de 101
 FECHA : 8/05/2020
 HORA : 9:48.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado del Contador No. 70280224, del Arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de las oficinas del MAGA ubicado en la 5 ^a . Av A 13-43, z. 9. contrato administrativo 70-2019 acuerdo ministerial 192-2019. Periodo del 22-ENERO-2020 al 21-FEBRERO-2020.	112 AGUA	59.56
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA servicio de Agua Potable y Alcantarillado del contador No. 70334861, instalado en la 19 calle 12-25 zona 1 y 13612957 instalado en la 12 ^a . Avenida 19-01 zona 1 del Edificio Flor del Café, que corresponde al periodo del 18-ENERO-2020 al 17-FEBRERO-2020.	112 AGUA	10,315.56
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 05/12/2019 al 05/01/2020 y del 05/01/2020 al 06/02/2020, según contador No. 016N923143, utilizado en el Vivero Clonal a cargo de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. NIS: 5416792.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	525.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 06/12/2019 al 05/01/2020 y del 05/01/2020 al 05/02/2020, según contador No. 014H943355, utilizado en el Centro Acuícola de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. NIS: 3091814.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,013.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 23/01/2019 al 24/02/2020, según contador No. A17F600134, utilizado en el Centro de capacitación Y Mejoramiento Genético de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. NIS: 5643942.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,166.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 26/12/2019 al 23/01/2020, según contador No. A17F600134, utilizado en el Centro de capacitación Y Mejoramiento Genético de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. NIS: 3091814.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,484.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA PLANTA DE AGROINDUSTRIA DEL DEPARTAMENTO DE FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA UBICADA EN RUTA 1 IT.195 LOS APOSENTOS, ZONA 0,01 CL. SECTOR B, LA ALAMEDA 8309 PB, DEPTO DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 05/02/2020 AL 05/03/2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	927.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 98 de 101
 FECHA : 8/05/2020
 HORA : 9:48.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA PLANTA DE AGROINDUSTRIA DEL DEPARTAMENTO DE FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA UBICADA EN RUTA 1 IT.195 LOS APOSENTOS, ZONA 0.01 CL. SECTOR B. LA ALAMEDA 8309 PB. DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/01/2020 AL 05/02/2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	569.00
14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE INVERNADERO DEL DEPARTAMENTO DE FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA UBICADO EN KILÓMETRO 22, CARRETERA AL PACIFICO BÁRCENA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/02/2020 AL 04/03/2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	306.38
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL UDAFA-VIDER EN LA 7A. AVENIDA 6-80 ZONA 13 APTO. A CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE FEBRERO AL 07 DE MARZO DE 2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	90.49
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL UDAFA-VIDER EN LA 7A. AVENIDA 6-80 ZONA 13 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE FEBRERO AL 07 DE MARZO DE 2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,886.16
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL INVERNADERO DEL DEPARTAMENTO DE FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA UBICADO EN KILÓMETRO 22, ZONA 3, CARRETERA AL PACÍFICO BÁRCENAS, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/01/2020 AL 01/02/2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	201.16
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Energía Eléctrica de los edificios: La Ceiba km. 22, carretera al pacifico, Flor del Café 12 ^a . AV 19-01 zona 1, Monja Blanca 7 ^a . Av 12-90, z 13, Servicios Generales 7 ^a . Av 13-55 z 13 anexo al MAGA. periodo del 04-MARZO-2020 al 06-ABRIL-2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	69,020.48
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Energía Eléctrica de los edificios: La Ceiba km. 22, carretera al pacifico, Flor del Café 12 ^a . Avenida 19-01 zona 1, Monja Blanca 7 ^a . Avenida 12-90, zona 13, Servicios Generales 7 ^a . Avenida 13-55 zona 13 anexo al MAGA. Periodo del 01-febrero-2020 al 07-marzo-2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	87,325.01
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 99 de 101
 FECHA : 8/05/2020
 HORA : 9:48.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de Energía Eléctrica de los edificios: La Ceiba km. 22, carretera al pacifico, Flor del Café 12 ^a . Avenida 19-01 zona 1, Monja Blanca 7 ^a . Avenida 12-90, zona 13, Servicios Generales 7 ^a . Avenida 13-55 zona 13 anexo al MAGA. Periodo del 02-ENERO-2020 AL 05-FEBRERO-2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	80,120.89
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA servicio de energía eléctrica del arrendamiento del bien inmueble ubicado en la 5a. avenida A 13-43, zona 9, para el funcionamiento de las oficinas del MAGA. Contrato Administrativo 70-2019 Acuerdo Ministerial 192-2019. correspondiente del 07-enero-2020 al 05-febrero-2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,541.50
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Energía Eléctrica del Contador F-00560 correspondiente al consumo de la Sede Departamental de Sacatepéquez durante el periodo del 23-noviembre-2019 al 24-febrero-2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,161.11
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Energía Eléctrica del Contador No. T70310, que se encuentra en las instalaciones de Planeamiento del MAGA 3 ^a . Avenida 8-32, zona 9, Contrato Administrativo No. 01-2019 Acuerdo Ministerial No. 02-2019 Correspondiente del 07-12-2019 al 05-02-2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,400.10
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA servicio de energía electrica del contador T70310, para las oficinas de Planeamiento del Ministerio de Agricultura, Ganaderia y ALimentacion en la 3a. avenida 8-32 zona 9, segun contrato administrativo 01-2019 y acuerdo ministerial 02-2019. periodo del 05-febrero-2020 al 07-marzo-2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,058.59
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Contador No. F81261, por el período comprendido del 07/01/2020 al 05/02/2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,506.60
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Contador No. I07577, por el período comprendido del 07/01/2020 al 05/02/2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,408.30
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL, UBICADAS EN EL EDIFICIO FLOR DEL CAFÉ, 12 ^a . AVENIDA 19-01, ZONA 1. PERIODO DEL 04-DICIEMBRE-2019 AL 03-ENERO-2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,417.00
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 100 de 101
 FECHA : 8/05/2020
 HORA : 9:48.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de Internet Corporativo Plus, para la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13. Período comprendido del 01/02/2020 al 29/02/2020.	113 TELEFONÍA	3,950.00
24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA. Servicio de Tel Fija Nos. 2360-4425, 2360-4428, 2360-4433, 2361-7785 que se encuentran en las oficinas de Planeamiento 3 Av 8-32 z 9 del MAGA. contrato administrativo 01-2019 acuerdo ministerial 02-2019. correspondiente del 02-diciembre-2019 al 01-febrero-2020.	113 TELEFONÍA	918.88
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de telefonía de los Nos. 2360-4425, 2360-4428, 2360-4433, 2361-7785 instalados en las oficinas de Planeamiento del MAGA ubicadas en la 3 ^a . Avenida 8-32, zona 9, segun contrato administrativo 01-2019 y acuerdo ministerial 02-2019. periodo del 02-02-2020 al 01-03-2020	113 TELEFONÍA	492.31
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de telefonía fija del número 22901000, para uso del personal del Fideicomiso FONAGRO. Periodo comprendido del 11/12/2019 al 10/01/2020.	113 TELEFONÍA	2,734.56
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Telefonía Fija y Digital de las Líneas Nos. 2413-7000, 2413-7001 y 6640-9301, para los Edificios Monja Blanca, 7 ^a . Avenida 12-90, zona 13 y La Ceiba km. 22, carretera al pacifico, del MAGA. Correspondiente del 02-12-2019 al 01-02-2020.	113 TELEFONÍA	53,044.44
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Telefonía Fija, para las oficinas de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural que se encuentran en el edificio Flor del Café, 12 ^a . Avenida 19-01, zona 1. periodo del 02-DICIEMBRE-2019 al 01-FEBRERO-2020.	113 TELEFONÍA	1,387.10
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de telefonía móvil de los números, 58058652, 30824097, 30826384, 30832503, 30843008, 30843662, 30843938, 30848953, 30861960, 30649134, 30816602, 30830497, para el personal del Fideicomiso FONAGRO, Periodo comprendido del 11/01/2020 al 10/02/2020.	113 TELEFONÍA	3,596.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA Servicio de telefonía móvil, para el personal del Fideicomiso FONAGRO, Periodo comprendido del 11/12/2019 al 10/01/2020.	113 TELEFONÍA	3,596.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA servicio de Teléfono correspondiente a la linea 78329868 que se encuentra al servicio de la Sede Departamental de Sacatepéquez, periodo del 02 de diciembre de 2019 al 01 de febrero de 2020.	113 TELEFONÍA	565.74
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 101 de 101
 FECHA : 8/05/2020
 HORA : 9:48.39
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DEL 02/12/2019 AL 01/02/2020 DEL NÚMERO 2220-5232, EL CUAL ES UTILIZADO PARA REALIZAR LLAMADAS OFICIALES POR PARTE DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO A CARGO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL MAGA-GUATEMALA. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,042.36
TOTAL POR PROCESO			3,946,403.54

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	serv de energía eléctrica utilizado en SEDE MAGA ALTA VERAPAZ, NIS 3129582, corresp del 03-10-2019 al 05-11-2019, del 05-11-2019 al 04-12-2019, del 04-12-2019 al 04-01-2020, del 04-01-2020 al 04-02-2020, y del 04-02-2020 al 04-03-2020, utili para el funcio de aparatos eléctr de la Sede. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,885.00
TOTAL POR PROCESO			4,885.00

TOTAL POR ENTIDAD

78,932,093.79