

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

PAGINA : 1 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 |
|--------------------------|---|--------------------------------|------------------|
| 206 | ADQUISICION DE 400 CUPONES DE COMBUSTIBLE CON DENOMINACIÓN DE Q. 100.00 Y 1,000 CUPONES DE COMBUSTIBLE CON DENOMINACIÓN DE Q. 50.00. SIGUIENTES VEHÍCULOS: PICK-UP NISSAN P-346CZM, PICK-UP NISSAN P-547BMG, CAMIONETA TOYOTA P-567BMG, DE LA DAGRO VICE-PETÉN. PERIODO DE CONSUMO: MARZO A JUNIO DE 2021. 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 90,000.00 |
| 325 | ADQUISICIÓN DE POLLOS DE ENGORDE NECESARIOS PARA SER ENTREGADO A BENEFICIARIOS CALIFICADOS, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE GRANJAS 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 2021 87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA | 213 PRODUCTOS ANIMALES | 27,400.00 |
| 479 | ADQUISICIÓN DE POLLAS DE POSTURA PARA SER ENTREGADAS A LAS MUJERES BENEFICIADAS CON EL ESTABLECIMIENTO DE GRANJAS AVÍCOLAS, POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL VICE-PETÉN. EN CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA 2021. 6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA | 213 PRODUCTOS ANIMALES | 75,000.00 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 192,400.00 |

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
| 243 | POR ARRENDAMIENTO DE CASA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DEL VIDER, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2021 A MARZO 2021, UB. EN 2DA. CALLE "C" 17-05-ZONA 15 GUATEMALA. SEGÚN ACTA 001-2021 7573138 INMOBILIARIA LOS PINABETES SOCIEDAD ANONIMA | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 73,200.00 |
| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |

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

PAGINA : 2 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 BIEN INMUEBLE PARA LA BODEGA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL MAGA SUCHITEPÉQUEZ PARA RESGUARDO DE INSUMOS DEL PAFFEC SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 63-2020 Y AC. MIN. No.182-2020 Y ACTA ADMINISTRATIVA No. 001-2021 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021. 33095310 INDUSTRIAS SAN FULGENCIO SOCIEDAD ANONIMA | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 96,000.00 |
| | ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA OFICINAS DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA, UBICADAS EN 7ª. Avenida 13-21, zona 9. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 42-2020 ACUERDO MINISTERIAL 81-2020. CORRESP A ENERO 2021 3797015 INVERSIONES INTERNACIONALES S A | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 22,000.00 |
| | ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE OFICINAS DE PLANEAMIENTO DEL MAGA, UBICADAS EN LA 3 AV 8-32 ZONA 9. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 1-2021 Y ACTA DE MODIFICACION No. 2-2021. CORRESPONDIENTE DE FEBRERO A MARZO DE 2021. 79031935 VIAMONTE COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 94,916.39 |
| | ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE QUE OCUPA LAS OFICINAS DE DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES Y AGROTURISMO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN UBICADO EN EL MUNICIPIO DE POPTÚN PETÉN CORRESPONDIENTE DESDE ENERO A DICIEMBRE 2021. 26580489 GOMEZ TELON DE PORTILLO LILIA ALEJANDRINA | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 96,000.00 |
| | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE P/FUNCIONAMIENTO DE DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIM. Y NUTRICIONAL Y SUS DEPTOS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ALIMENTOS POR ACCIONES, ASÍ COMO DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN.PERÍODO DEL 01/02/2021 AL 31/12/2021. CONTRATO 01-2021 ACDO.33-2021 35049286 INVERSIONES CRECE, SOCIEDAD ANONIMA | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 808,738.26 |
| | ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE MAGA SANTA ROSA PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2021, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NÚMERO 001-2021 1473905 ARIAS CHINCHILLA ADILIA FLORIDALMA | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 71,100.00 |
| | ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE MAGA SANTA ROSA PERIODO MARZO DE 2021, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NÚMERO 001-2021 1473905 ARIAS CHINCHILLA ADILIA FLORIDALMA | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,950.00 |
| | ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA, UBICADAS EN 7ª. Avenida 13-21, zona 9. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 42-2020 ACUERDO MINISTERIAL 81-2020. CORRESP DE FEBRERO A DICIEMBRE 2021 3797015 INVERSIONES INTERNACIONALES S A | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 242,000.00 |

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

PAGINA : 3 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 DEL BIEN INMUEBLE Q/OCUPA COMO OFICINAS L/SEDE MAGA-IZABAL Y BODEGA D/ALMACENAMIENTO D/INSUMOS CORRESP. AL PERIODO D/ENERO A DICIEMBRE D/AÑO 2021. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAM. NO.69-2020. APROB. P/EL ACDO. MINISTERIAL NO.243-2020. Y ACTA NO. 001-2021 DE LA UDAFA-DICORER. 29411734 ESQUIVEL AROCHE EDGAR LEONEL | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 253,500.00 |
| | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LA BODEGA DE INSUMOS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL MAGA QUICHÉ SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.54-2020 Y ACUERDO MINISTERIAL No.151-2020 Y ACTA ADMINISTRATIVA No.001-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021 55214053 TAVICO REYNOSO JOSEFA | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 78,000.00 |
| | CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE, PARA USO DE OFICINAS DE LAS AREAS DE INVENTARIOS, ALMACEN Y PARQUEO DE LA DICORER SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO. No.59-2020 Y AC. MIN. No.179-2020, Y ACTA ADMINISTRATIVA No. 001-2021, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021 4975170 RISAVAL SOCIEDAD ANONIMA | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 180,000.00 |
| | CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FRACCIÓN DE BIEN INMUEBLE, PARA USO DE OFICINAS DE DICORER-MAGA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO. No.60-2020 Y ACUERDO MINISTERIAL No.180-2020, Y ACTA ADMINISTRATIVA No. 001-2021, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021. 4975170 RISAVAL SOCIEDAD ANONIMA | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 600,000.00 |
| | CONTRATO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL MAGA QUICHÉ, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.53-2020 Y ACUERDO MINISTERIAL No.155-2020 Y ACTA ADMINISTRATIVA No.001-2021 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021 6828965 TOJ LUX ISABEL | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 72,000.00 |
| | Por servicio de arrendamiento de quince parqueos para vehículos y motocicletas de MAGA-OCRET, al periodo de Febrero a Abril de 2021, según Acta Administrativa (15-2021), correspondiente al primer pago 4553543 LOS TRES CABALLEROS SOCIEDAD ANONIMA | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 38,290.00 |
| | Por servicio de arrendamiento de quince parqueos para vehículos y motocicletas de MAGA-OCRET, al periodo de Febrero a Abril de 2021, según Acta Administrativa (15-2021), correspondiente al segundo pago 4553543 LOS TRES CABALLEROS SOCIEDAD ANONIMA | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 19,145.00 |

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

PAGINA : 4 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 |
|------------------|---|--|------------------|
| | Primer pago por el servicio de arrendamiento prestado al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato Administrativo No. CA-1-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2021 propiedad ubicada en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Ciudad de Guatemala. 51712830 DISTRIBUCION PROSPERA SOCIEDAD ANONIMA | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 57,750.00 |
| | SE SOLICITA EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL MAGA SUCHITEPÉQUEZ, PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021. Monto: Q.48,085.00. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. 002-2021. 5414377 MORENO COJULUN DE VIDAL SILVIA AMPARO | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 48,000.00 |
| | Segundo pago por el servicio de arrendamiento prestado al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato Administrativo No. CA-1-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2021 propiedad ubicada en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Ciudad de Guatemala. 51712830 DISTRIBUCION PROSPERA SOCIEDAD ANONIMA | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 57,750.00 |
| | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL MAGA CHIMALTENANGO, PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 31 DE AGOSTO DE 2021, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO.003-2021 23875054 GARCIA SALAZAR AUGUSTO ENRIQUE | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 88,000.00 |
| | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LA BODEGA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL MAGA CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE DEL 16 DE MARZO AL 31 DE AGOSTO DE 2021, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 004-2021 23875054 GARCIA SALAZAR AUGUSTO ENRIQUE | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 71,500.00 |
| | 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 03-2021 ACUERDO MINISTERIAL 32-2021. CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEBRERO A DICIEMBRE 2021. 7066430 RABONI, SOCIEDAD ANONIMA | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 623,994.00 |
| | 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 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2021. 7066430 RABONI, SOCIEDAD ANONIMA | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 87,019.57 |
| | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA, UBICADA EN LA 3a. AVENIDA 10-46 ZONA 13, PARA EL RESGUARDO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 21-2020 Y ACUERDO MINISTERIAL 29-2020. CORRESP DE ENERO A DICIEMBRE 2021 28632869 VILLAR FANJUL AMARANTA AURORA | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 273,820.68 |

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

PAGINA : 5 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 del bien inmueble para el funcionamiento de la -OCRET-, ubicada en Puerto de San Jose, Escuintla, periodo del 4 de enero al 31 de diciembre de 2021; segun Acta Administrativa No. 11-2021 correspondiente al primer pago. 37142070 QUEVEDO MELENDRES DE CALDERON CLAUDIA LISBETH | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 8,000.00 |
| | Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la -OCRET-, ubicada en Puerto de San Jose, Escuintla, periodo del 4 de enero al 31 de diciembre de 2021; segun Acta Administrativa No. 11-2021 correspondiente del segundo al onceavo pago 37142070 QUEVEDO MELENDRES DE CALDERON CLAUDIA LISBETH | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 40,000.00 |
| | Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET-, correspondiente al periodo de marzo a diciembre de 2021 según acuerdo ministerial No. 37-2021 y contrato administrativo 01-2021 69640688 MIRALCAMP,SOCIEDAD ANONIMA | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 350,000.00 |
| | Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-, correspondiente al periodo del 4 de enero al 28 febrero 2021 segun Acta Administrativa 08-2021 correspondiente a un único pago 69640688 MIRALCAMP,SOCIEDAD ANONIMA | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 70,000.00 |
| | Servicio de Arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la -OCRET- en Chiquimulilla, Santa Rosa periodo del 04 de enero al 31 de diciembre 2021 Según acta Administrativa 05-2021. Correspondientes del segundo al onceavo pago. 3571521 LECHUGA VALENZUELA DE MORALES GLADIS LUZ | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 33,600.00 |
| | Servicio de Arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la -OCRET- en Livingston Izabal periodo correspondiente 04 de enero al 31 de diciembre 2021 Segun acta Administrativa 02-2021 correspondientes del segundo al onceavo pago 3872653 CARDONA SOLIZ PEDRO ANTONIO | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 55,000.00 |
| | Servicio de Arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la -OCRET- en San Benito Peten periodo correspondiente 04 de enero al 31 de diciembre 2021 Según acta Administrativa 03-2021 correspondientes del segundo al onceavo pago 106508172 PACHECO GÓNGORA ALEXIS JOSUÉ | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 41,000.00 |
| | Servicio de Arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la -OCRET-, en Retalhuleu, periodo correspondiente 04 de enero al 31 de diciembre 2021 Segun acta Administrativa 07-2021 correspondientes del segundo al onceavo pago 13923706 LOPEZ KISH LIZBETH CRISTINA | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 30,000.00 |
| | Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la -OCRET-, en Solola, periodo correspondiente del 04 de enero al 31 de diciembre según Acta Administrativa 04-2021 correspondiente del segundo al onceavo pago 41126564 GUARCAX CHAVEZ MARVIN YOVANY | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 40,000.00 |

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

PAGINA : 6 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 del bien Inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET- en San Benito Peten, periodo del 04 de enero al 31 de diciembre de 2021; según Acta Administrativa No. 03-2021; correspondiente al primer pago. 106508172 PACHECO GÓNGORA ALEXIS JOSUÉ | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 8,200.00 |
| | Servicio de Arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-, en Chiquimulilla, Santa Rosa, periodo correspondiente del 4 de enero al 31 de diciembre 2021 segun Acta Administrativa 05-2021 3571521 LECHUGA VALENZUELA DE MORALES GLADIS LUZ | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 6,720.00 |
| | Servicio de Arrendamiento del Bien Inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-, en Livingston Izabal, correspondiente al periodo del 4 de enero al 31 de diciembre 2021 segun Acta Administrativa No. 02-2021 3872653 CARDONA SOLIZ PEDRO ANTONIO | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 11,000.00 |
| | Servicio de Arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-, en Retalhuleu, periodo correspondiente 04 de enero al 31 de diciembre 2021 Segun acta Administrativa 07-2021 13923706 LOPEZ KISH LIZBETH CRISTINA | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 6,000.00 |
| | Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-, en Solola, periodo correspondiente del 04 de enero al 31 de diciembre según Acta Administrativa 04-2021 correspondiente al primer pago 41126564 GUARCAX CHAVEZ MARVIN YOVANY | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 8,000.00 |
| | Servicio de Arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento del Anexo de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- periodo del 4 de enero al 31 de marzo 2021 según acta administrativa 09-2021 correspondiente al primer pago 54757215 GRUPO DEC SOCIEDAD ANONIMA | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 26,000.00 |
| | Servicio de Arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento del Anexo de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- periodo del 4 de enero al 31 de marzo 2021 según acta administrativa 09-2021 correspondiente al segundo pago 54757215 GRUPO DEC SOCIEDAD ANONIMA | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 13,000.00 |
| | Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento del Anexo de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET-, correspondiente al periodo de abril a diciembre de 2021 segun Acuerdo Ministerial 55-2021 y contrato administrativo 03-2021 54757215 GRUPO DEC SOCIEDAD ANONIMA | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 117,000.00 |

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

PAGINA : 7 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 del bien inmueble para el funcionamiento del Archivo General de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET-, periodo del 4 de enero al 31 de diciembre 2021 según Acta Administrativa 06-2021. Correspondiente al primer pago. 45242992 CORPORACION LAS NEGRITAS, SOCIEDAD ANONIMA | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 14,000.00 |
| | Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento del Archivo General de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET-, periodo del 4 de enero al 31 de diciembre 2021 según Acta Administrativa 06-2021. Correspondiente del segundo al decimo pago 45242992 CORPORACION LAS NEGRITAS, SOCIEDAD ANONIMA | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 63,000.00 |
| | Tercer pago por el servicio de arrendamiento prestado al Fideicomiso FONAGRO, según Contrato Administrativo No. CA-1-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2021 propiedad ubicada en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Ciudad de Guatemala. 51712830 DISTRIBUCION PROSPERA SOCIEDAD ANONIMA | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 57,750.00 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 5,054,943.90 |

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 100 | Por insumos de limpieza, desinfectantes, cepillos,cera,Jabon antibacterial, jabon tipo bola,liquido atrapa polvo, limpia vidrios, quitagrasa, pala los cuales serán utilizados en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- durante el periodo de Marzo a Junio 2021 45137188 LOPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 130.00 |
| 100 | Por insumos de limpieza, desinfectantes, cepillos,cera,Jabon antibacterial, jabon tipo bola,liquido atrapa polvo, limpia vidrios, quitagrasa, pala los cuales serán utilizados en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- durante el periodo de Marzo a Junio 2021 45137188 LOPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 874.00 |
| 100 | Por insumos de limpieza, desinfectantes, cepillos,cera,Jabon antibacterial, jabon tipo bola,liquido atrapa polvo, limpia vidrios, quitagrasa, pala los cuales serán utilizados en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- durante el periodo de Marzo a Junio 2021 | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 3,993.00 |

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

PAGINA : 8 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 |
|-----------------|---|---|------------------|
| 101 | 45137188 LOPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL ADQUISICIÓN DE JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS QUE SERVIRÁ PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN, PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN AL PERSONAL DE CONSERJERÍA PARA USO EN LOS BAÑOS DE LAS UNIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 1,680.00 |
| 108 | 58692711 GRUPO FORQUIMSA, SOCIEDAD ANONIMA Por 20 paquetes de servilletas color blanco, por 25 cajas de toallas de 6 unidades, por 95 cajas de 6 unidades de papel higiénico los cuales seran utilizados en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo de marzo a julio 2021 | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 17,954.45 |
| 109 | 76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA Por compra de 200 bolsas de azúcar, y té sabores: Manzanilla, Rosa de Jamaica, Pericon, tilo,canela, verde, negro y limón en caja de 20 unidades cada uno y cafe instantaneo frasco de 225 gramos,lo cual sera utilizado por los colaboradores y visitantes de la OCRET y Sedes,de marzo a junio 2021 | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,058.30 |
| 11 | 76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS PURIFICADORES DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 | 199 OTROS SERVICIOS | 551.94 |
| 117 | 101223579 SOMOS TU EQUIPO, SOCIEDAD ANONIMA Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Nissan, placa O-669-BBF, SIC 000E1216; 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 2021. | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 130.00 |
| 117 | 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Nissan, placa O-669-BBF, SIC 000E1216; 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 2021. | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 480.00 |
| 117 | 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Nissan, placa O-669-BBF, SIC 000E1216; 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 2021. | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,475.00 |
| 119 | 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN ADQUISICIÓN DE REPUESTOS QUE SERVIRÁ PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-813DPQ, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 8,895.00 |
| | 39524523 ALVAREZ SAENZ NORMA YESENIA | | |

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

PAGINA : 9 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 |
|-----------------|--|--|------------------|
| 12 | ADQUISICIÓN DE 166 GALONES DE SANITIZANTE EL CUAL SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A: ADMON GENERAL, MANTENIMIENTO, ADMON ZONA 1 Y ADMON KM 22 PARA LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN CONTRA LA ENFERMEDAD COVID-19, PERIODO DE CONSUMO DE FEBRERO A ABRIL 2021 70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 19,920.00 |
| 120 | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS QUE SERVIRÁ PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-509CVT, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A PLANEAMIENTO, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 39524523 ALVAREZ SAENZ NORMA YESENIA | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 3,400.00 |
| 13 | COMPRA DE TÓNERES A UTILIZARSE PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A CARGO DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, SEGÚN INVENTARIO VISAN ACTIVO 00374. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE FEBRERO A MARZO DEL 2021 4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 10,935.00 |
| 130 | Adquisición de toner para impresoras las cuales son utilizadas para impresión de permisos, contratos y documentos de suma importancia para distintas direcciones del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones VISAR-MAGA, ejecución correspondiente al ejercicio fiscal 2021. 38857642 SOLUCIONES EQUIPOS E INSUMOS, SOCIEDAD ANONIMA | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 4,200.00 |
| 132 | Mantenimiento y Reparacion del Vehiculo identificado con placas P 048DFV MAGA-VEHICULO 01050, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal 6083404 AQUINO PATZÁN CARLOS ANTONIO | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 760.00 |
| 132 | Mantenimiento y Reparacion del Vehiculo identificado con placas P 048DFV MAGA-VEHICULO 01050, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal 6083404 AQUINO PATZÁN CARLOS ANTONIO | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 3,815.00 |
| 132 | Mantenimiento y Reparacion del Vehiculo identificado con placas P 048DFV MAGA-VEHICULO 01050, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal 6083404 AQUINO PATZÁN CARLOS ANTONIO | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 6,470.00 |
| 135 | Mantenimiento y Reparación de la motocicleta identificada con placa M-735BTC, Maga Vehículo 01321, a cargo de la UDFAA-VISAR-MAGA, Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, correspondiente al ejercicio fiscal 2021. 3347141 LOPEZ CHAVEZ DE GALICIA MARTA JULIA | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 350.00 |
| 135 | Mantenimiento y Reparación de la motocicleta identificada con placa M-735BTC, Maga Vehículo 01321, a cargo de la UDFAA-VISAR-MAGA, Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, correspondiente al ejercicio fiscal 2021. 3347141 LOPEZ CHAVEZ DE GALICIA MARTA JULIA | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 685.00 |

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

PAGINA : 10 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 | Por servicio de sistema de desodorizado, aromatizado e higiene femenina, el cual sera utilizado para mejorar el ambiente en sanitarios de damas, caballeros y Dirección; ubicados en la OCRET, periodo de enero a febrero de 2021. 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA | 199 OTROS SERVICIOS | 4,016.22 |
| 137 | Por emplastadora ancho de plastificación 330 milimetro, precalentamiento y ajuste de tension de plastico, temperatura maxima de trabajo 160 grados celcius, el cual sera utilizado en Recurso Humanos de la -OCRET- 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 675.00 |
| 138 | Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-230DBB, SIC 002B1EAF, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de la DIRNA del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2021 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 60.00 |
| | | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | |
| 138 | Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-230DBB, SIC 002B1EAF, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de la DIRNA del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2021 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 480.00 |
| 139 | Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-575BMG, SIC 001AC516, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de la DIRNA del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2021. 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 60.00 |
| | | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | |
| 139 | Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-575BMG, SIC 001AC516, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de la DIRNA del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2021. 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 480.00 |
| 14 | COMPRA DE 28 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 21/01/2021 AL 03/02/2021 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 322.00 |
| 140 | Mantenimiento y reparacion del vehiculo identificado con placa P 970DHD MAGA-VEHICULO 0118, asignado a la dirección de sanidad vegetal. 6083404 AQUINO PATZÁN CARLOS ANTONIO | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 785.00 |
| 140 | Mantenimiento y reparacion del vehiculo identificado con placa P 970DHD MAGA-VEHICULO 0118, asignado a la dirección de sanidad vegetal. | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,775.00 |

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

PAGINA : 11 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 |
|-----------------|---|--|------------------|
| 141 | <p>6083404 AQUINO PATZÁN CARLOS ANTONIO</p> <p>Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-192DPR, SICOIN 001124E0, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del VICE-PETEN, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2021.</p> <p>5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN</p> | <p>165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE 60.00</p> <p>298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL</p> | |
| 141 | <p>Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-192DPR, SICOIN 001124E0, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del VICE-PETEN, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2021.</p> <p>5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN</p> | <p>262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 480.00</p> | |
| 142 | <p>Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas O-550BBH, Inventario MARN, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del VICE-PETEN, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2021.</p> <p>5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN</p> | <p>298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 60.00</p> | |
| 142 | <p>Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas O-550BBH, Inventario MARN, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del VICE-PETEN, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2021.</p> <p>5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN</p> | <p>165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE 95.00</p> | |
| 142 | <p>Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas O-550BBH, Inventario MARN, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del VICE-PETEN, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2021.</p> <p>5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN</p> | <p>262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 480.00</p> | |
| 147 | <p>ADQ. D/150 TERMINALES DE BATERÍA P/MTTO. D/LOS VEH. ASIG. AL DESP. MINISTERIAL, ADMON GRAL, AUD. INTER, COM. SOCIAL E INF. PUB, SITRAMAGA, INVENT. RRHH, ASE. JURIDICA, PLANEAMIENTO, ADMON FINANCIERA, ADMON INTER. DIGEGR, MTTO, DCPF, COM. D/BIENES INM., UNSITRAMAGA, ALMACEN, INFORMATICA Y SER. GLES.</p> <p>39524523 ALVAREZ SAENZ NORMA YESENIA</p> | <p>298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 2,850.00</p> | |
| 148 | <p>ADQUISICION DE CLAVOS, TORNILLOS Y GRAPAS, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OFICINAS DEL 3ER. NIVEL DEL EDIFICIO MONJA BLANCA PROPIEDAD DEL MAGA.</p> <p>4433815 RAMIREZ BARRIOS YOLANDA EMELINA</p> | <p>283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 3,430.00</p> | |
| 149 | <p>Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Mahindra, placas O-287BBW, SICOIN 003F5966, el cual se encuentra al servicio del Despacho del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2021.</p> <p>5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN</p> | <p>165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE 60.00</p> | |

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

PAGINA : 12 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 |
|-----------------|---|--|------------------|
| 149 | Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Mahindra, placas O-287BBW, SICOIN 003F5966, el cual se encuentra al servicio del Despacho del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2021. 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 100.00 |
| 149 | Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Mahindra, placas O-287BBW, SICOIN 003F5966, el cual se encuentra al servicio del Despacho del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2021. 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 480.00 |
| 156 | Por cuatro baterías BNX120-7, Cuatro baterías BTX9-BS y cuatro llantas todo terreno 245/75 r16 las cuales serán utilizadas para los vehículos tipo pick up placas: O-568BBT, O-569BBT, O570BBT y P-544BCF; cutrimoto Placa M-927BNS; M-928BNS; M-929BNS y M-930BNS; vehículos y cuatrimotos de la OCRET. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA | 253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 3,900.00 |
| 156 | Por cuatro baterías BNX120-7, Cuatro baterías BTX9-BS y cuatro llantas todo terreno 245/75 r16 las cuales serán utilizadas para los vehículos tipo pick up placas: O-568BBT, O-569BBT, O570BBT y P-544BCF; cutrimoto Placa M-927BNS; M-928BNS; M-929BNS y M-930BNS; vehículos y cuatrimotos de la OCRET. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 7,158.00 |
| 167 | ADQUISICION DE 4 TONELES DE 60 GALONES C/U, DE ACEITE MINERAL PARA TERMONEBULIZADORA, PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE LA DIGEGR MAGA PARA APOYAR LAS ACCIONES DE MITIGACION DEL COVID-19 PERIODO DE CONSUMO DE MARZO A OCTUBRE 2021 2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO | 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 18,480.00 |
| 170 | ADQUISICION DE MESA PARA REUNIONES, NECESARIA PARA USO EN EL ANEXO A IMPLEMENTAR COMO CLINICA Y BODEGA PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA, PARA REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO Y DAR DIRECTRICES PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, BRINDANDO ASI UNA MEJOR ATENCION A LA POBLACION EN GENERAL 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 7,200.00 |
| 171 | ADQUISICION DE AMUEBLADO DE SALA PARA USO DEL ANEXO A IMPLEMENTAR COMO CLINICA Y BODEGA PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA, PARA QUE LAS PERSONAS PUEDAN ESPERAR DE MANERA ADECUADA, BRINDANDO ASI UNA MEJOR ATENCION A LA POBLACION EN GENERAL 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 5,225.00 |

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

PAGINA : 13 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 |
|-----------------|--|--|------------------|
| 172 | Por mantenimiento para el vehiculo pick up modelo 2007, placas O-275BBF el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- numero de inventario 00270 39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 270.00 |
| 172 | Por mantenimiento para el vehiculo pick up modelo 2007, placas O-275BBF el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- numero de inventario 00270 39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 350.00 |
| 172 | Por mantenimiento para el vehiculo pick up modelo 2007, placas O-275BBF el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- numero de inventario 00270 39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 580.00 |
| 173 | Por mantenimiento al vehiculo Pick up modelo 2006 placas O-220BBF el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de OCRET numero de inventario 1512 39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 35.00 |
| 173 | Por mantenimiento al vehiculo Pick up modelo 2006 placas O-220BBF el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de OCRET numero de inventario 1512 39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,000.00 |
| 173 | Por mantenimiento al vehiculo Pick up modelo 2006 placas O-220BBF el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de OCRET numero de inventario 1512 39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,165.00 |
| 176 | ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VISAR-MAGA. EJERCICIO FISCAL 2021 27373509 MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 22,107.50 |
| 177 | ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLERO EL CUAL ERA UTILIZADO POR EL AREA DE MANTENIMIENTO, EN LAS INSTALACIONES DEL VISAR-MAGA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 16,490.40 |
| 178 | Adquisición de Archivadores, para las diferentes direcciones del VISAR-MAGA, correspondiente al ejercicio fiscal 2021. 8328226 BARAHONA ESCOBAR SERGIO ARMANDO | 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 8,162.50 |
| 179 | Adquisición de papel de escritorio que será utilizado por las distintas direcciones que conforman el VISAR-MAGA para el año 2021, del ejercicio fiscal 2021. 8328226 BARAHONA ESCOBAR SERGIO ARMANDO | 241 PAPEL DE ESCRITORIO | 24,885.90 |

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

PAGINA : 14 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 |
|-----------------|---|---|------------------|
| 18 | PUBLICAC. EN EL DIARIO DE C.A. EL DÍA 13/01/2021, MEDIDA DE 1/4 DE PAGINA, CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO AL ACDO. MINIST. No. 510-2013 QUE APRUEBA EL "MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA EMISION DE CERTIFICADOS DE COMPRA DE COSECHA NACIONAL DE ARROZ EN GRANZA -CCC-" EN EL MAGA. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 2,050.20 |
| 180 | EL SERVICIO DE CONFIGURACION E INTEGRACION DEL EQUIPO DE ALMACENAMIENTO NetApp ES NECESARIO PARA LA COMUNICACION ENTRE LOS EQUIPOS DE ALMACENAMIENTO Y LOS SERVIDORES DE VIRTUALIZACION DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. 95046542 SOLUTEK GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA | 168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 10,000.00 |
| 182 | COMPRA DE INSUMOS CORRESPONDIENTE A 190 CAJAS PLASTICAS, PARA ARCHIVAR DOCUMENTACIÓN DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DEL VIDER. 29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 19,950.00 |
| 189 | ADQ. DE SILLAS NECESARIAS P/ USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA, YA QUE A LA FECHA SE HACE NECESARIO CONTAR CON MOBILIARIO IDONEO PARA QUE EL PERSONAL PUEDA DESEMPEÑAR DE UNA MANERA OPTIMA SUS ATRIBUCIONES DENTRO DE LA UNIDAD. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 19,980.00 |
| 190 | ADQ. DE EQUIPO DE CIRUGIA QUE SE UTIL. P/ USO DE VETERIN. PORQUE CONTIENE LOS INSTRUMENTOS DEST.A FACILITAR LOS MOV. DE LA MANO DEL CIRUJANO EN PRECISION Y DELICADEZA. A UTILIZ. EN LOS DIF. ANIMALES RESC. Y/O DECOMISADOS QUE REQ. ALGUN TIPO DE PROC. POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA. 29724651 MEDICA DE GUATEMALA SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS HOSPITALARIOS SOCIEDAD ANONIMA | 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 17,970.00 |
| 191 | ADQ. DE SOLUCION SALINA PARA USO DE MEDICOS VETERINARIOS EN ATENCION A LOS DIFERENTES PERROS RESCATADOS Y/O DECOMISADOS QUE REQUIERAN HIDRATACION Y QUE SE ATIENDEN EN LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA. PERIODO A CONSUMIR MARZO-JULIO DE 2021. 2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO | 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 3,158.00 |
| 192 | ADQ. DE BOMBA TERMONEBULIZADORA QUE SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LA DIGEGR QUE APOYA LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN DEL COVID-19, PARA LA FUMIGACION Y DESINFECCION DE LOS EDIFICIOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. 75331853 MAYECA SOCIEDAD ANONIMA | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 15,005.00 |

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

PAGINA : 15 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 |
|-----------------|--|--|------------------|
| 201 | ADQ. DE ESCRITORIOS REQUERIDOS P/USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA, YA QUE A LA FECHA SE HACE NECESARIO CONTAR CON MOBILIARIO IDONEO PARA QUE EL PERSONAL PUEDA DESEMPEÑARSE DE UNA MANERA OPTIMA SUS ATRIBUCIONES DENTRO DE LA UNIDAD. 40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 23,700.00 |
| 202 | ADQUISICION DE FRASCOS DE 100ml.DE XILACINA P/USO DE MEDICOS VETERINARIOS EN ATENCION A LOS DIFERENTES ANIMALES RESCATADOS Y/O DECOMISADOS QUE SE ATIENDEN EN LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA. PERIODO DE CONSUMO MARZO A JULIO DE 2021. 7055838 GENETICA, SOCIEDAD ANONIMA | 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 17,375.00 |
| 207 | Mantenimiento y Reparación del vehículo identificado con placa P-776 DHQ, Maga Vehículo01030, a cargo de la UDFAFA-VISAR-MAGA, Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, correspondiente al ejercicio fiscal 2021. 26923238 AGUILAR CORADO OBDULIO MANFREDO | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 675.00 |
| 207 | Mantenimiento y Reparación del vehículo identificado con placa P-776 DHQ, Maga Vehículo01030, a cargo de la UDFAFA-VISAR-MAGA, Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, correspondiente al ejercicio fiscal 2021. 26923238 AGUILAR CORADO OBDULIO MANFREDO | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 700.00 |
| 207 | Mantenimiento y Reparación del vehículo identificado con placa P-776 DHQ, Maga Vehículo01030, a cargo de la UDFAFA-VISAR-MAGA, Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, correspondiente al ejercicio fiscal 2021. 26923238 AGUILAR CORADO OBDULIO MANFREDO | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,325.00 |
| 208 | Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Nissan, placa O-431BBH, SIC 001F4CB0, utilizado por el personal que labora en la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 60.00 |
| | | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | |
| 208 | Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Nissan, placa O-431BBH, SIC 001F4CB0, utilizado por el personal que labora en la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 480.00 |
| 209 | Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Nissan, placa O-356BBH, Inventario MARN, 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 2021. | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 60.00 |

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

PAGINA : 16 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 |
|-----------------|---|--|------------------|
| 209 | 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Nissan, placa O-356BBH, Inventario MARN, 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 2021. | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 120.00 |
| 209 | 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Nissan, placa O-356BBH, Inventario MARN, 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 2021. | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 720.00 |
| 21 | 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Mazda, placa P-084DBJ, SIC 001E524C; 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 2021 | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 60.00 |
| | 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | |
| 21 | Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Mazda, placa P-084DBJ, SIC 001E524C; 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 2021 | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 480.00 |
| | 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN | | |
| 215 | Mantenimiento y Reparación del vehículo identificado con placa P-562CDC, Maga Vehículo 01019, a cargo de la UDAFA-VISAR-MAGA, Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, correspondiente al ejercicio fiscal 2021 | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 640.00 |
| | 26923238 AGUILAR CORADO OBDULIO MANFREDO | | |
| 215 | Mantenimiento y Reparación del vehículo identificado con placa P-562CDC, Maga Vehículo 01019, a cargo de la UDAFA-VISAR-MAGA, Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, correspondiente al ejercicio fiscal 2021 | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 4,100.00 |
| | 26923238 AGUILAR CORADO OBDULIO MANFREDO | | |
| 215 | Mantenimiento y Reparación del vehículo identificado con placa P-562CDC, Maga Vehículo 01019, a cargo de la UDAFA-VISAR-MAGA, Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, correspondiente al ejercicio fiscal 2021 | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 6,745.00 |
| | 26923238 AGUILAR CORADO OBDULIO MANFREDO | | |
| 216 | LOS REPUESTOS, SERVICIOS Y LUBRICANTES SOLICITADOS SERAN DE UTILIDAD PARA EL MANTTO. Y REPARAC. DEL VEHICULO MARCA TOYOTA, TIPO CAMIONETA, PLACAS P-083CPH, No. DE INVENT. UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA. | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 250.00 |
| | 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO | | |

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

PAGINA : 17 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 | LOS REPUESTOS, SERVICIOS Y LUBRICANTES SOLICITADOS SERAN DE UTILIDAD PARA EL MANTTO. Y REPARAC. DEL VEHICULO MARCA TOYOTA, TIPO CAMIONETA, PLACAS P-083CPH, No. DE INVENT. UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 468.00 |
| 216 | LOS REPUESTOS, SERVICIOS Y LUBRICANTES SOLICITADOS SERAN DE UTILIDAD PARA EL MANTTO. Y REPARAC. DEL VEHICULO MARCA TOYOTA, TIPO CAMIONETA, PLACAS P-083CPH, No. DE INVENT. UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 800.00 |
| 217 | LOS REPUESTOS, SERVICIOS Y LUBRICANTES SOLICITADOS SERAN DE UTILIDAD PARA EL MANTTO. Y REPARAC. DEL VEHICULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK UP, PLACAS P-197CWN, No. DE INVENT. MAGA VEHICULO 01106, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MINIST. DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 410.00 |
| 217 | LOS REPUESTOS, SERVICIOS Y LUBRICANTES SOLICITADOS SERAN DE UTILIDAD PARA EL MANTTO. Y REPARAC. DEL VEHICULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK UP, PLACAS P-197CWN, No. DE INVENT. MAGA VEHICULO 01106, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MINIST. DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 546.00 |
| 217 | LOS REPUESTOS, SERVICIOS Y LUBRICANTES SOLICITADOS SERAN DE UTILIDAD PARA EL MANTTO. Y REPARAC. DEL VEHICULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK UP, PLACAS P-197CWN, No. DE INVENT. MAGA VEHICULO 01106, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MINIST. DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 900.00 |
| 218 | ADQUISIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS UNIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA | 291 ÚTILES DE OFICINA | 4,917.05 |
| 219 | Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick-Up, marca Toyota, placa O-584BBT, SICOIN 002FE182; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del VICE-PETEN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 400.00 |
| 219 | Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick-Up, marca Toyota, placa O-584BBT, SICOIN 002FE182; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del VICE-PETEN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 450.00 |

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

PAGINA : 18 de 185
FECHA : 11/05/2021
HORA : 9:08.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
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 |
|-----------------|---|--|------------------|
| 22 | Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Toyota, placa O-584BBT, SICOIN 002FE182; 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 2021 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 60.00 |
| | | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | |
| 22 | Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Toyota, placa O-584BBT, SICOIN 002FE182; 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 2021 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 480.00 |
| 220 | Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Nissan, placa O-429BBH, SICOIN 001F4C8E; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del VICE-PETEN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 540.00 |
| 220 | Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Nissan, placa O-429BBH, SICOIN 001F4C8E; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del VICE-PETEN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 700.00 |
| 220 | Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Nissan, placa O-429BBH, SICOIN 001F4C8E; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del VICE-PETEN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 2,495.00 |
| 223 | Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Toyota, placa P-542BRC, Propiedad Programa de Desarrollo Sostenible el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del VICE-PETEN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 390.00 |
| 223 | Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Toyota, placa P-542BRC, Propiedad Programa de Desarrollo Sostenible el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del VICE-PETEN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 980.00 |
| 226 | Adquisición de vacunas a utilizar en pollos de engorde y pollas de postura, entregadas a grupos de mujeres priorizadas, por la DAGRO del VICE-PETEN, contribuir al incremento de ingresos familiares y cumplimiento a lo establecido en el POA 2021, periodo de Abril a Mayo 2021. 87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA | 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 15,291.00 |

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

PAGINA : 19 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 |
|-----------------|--|--|------------------|
| 227 | Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Toyota, placa P-822DGT, Inventario CATIE el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del VICE -PETEN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 60.00 |
| | | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | |
| 227 | Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Toyota, placa P-822DGT, Inventario CATIE el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del VICE -PETEN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 600.00 |
| 23 | Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo camión, marca Hino, placa O-540BBV, SIC 003D8A5A; 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 2021 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 60.00 |
| 23 | Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo camión, marca Hino, placa O-540BBV, SIC 003D8A5A; 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 2021 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 130.00 |
| 23 | Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo camión, marca Hino, placa O-540BBV, SIC 003D8A5A; 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 2021 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 600.00 |
| 231 | COMPRA DE 100 CAJAS PLÁSTICAS A UTILIZARSE PARA EL RESGUARDO DE LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A EXPEDIENTES DE LIQUIDACIÓN DE ENTREGA DE ALIMENTOS DE LOS PROGRAMAS DE ALIMENTOS POR ACCIONES Y ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA. 29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 10,000.00 |
| 232 | Por mantenimiento para el vehículo pick-up placas O-569BBT modelo 2015 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de -OCRET- numero de inventario 19389 39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 325.00 |
| 232 | Por mantenimiento para el vehículo pick-up placas O-569BBT modelo 2015 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de -OCRET- numero de inventario 19389 39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 395.00 |

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

PAGINA : 20 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 | Por mantenimiento para el vehículo pick-up placas O-569BBT modelo 2015 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de -OCRET- numero de inventario 19389 39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 580.00 |
| 234 | Por mantenimiento para la motocicleta, Placas M-235 CTH, la cual es utilizada para mensajería designada en la oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-. Numero de inventario 18856. 39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 150.00 |
| 234 | Por mantenimiento para la motocicleta, Placas M-235 CTH, la cual es utilizada para mensajería designada en la oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-. Numero de inventario 18856. 39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 225.00 |
| 234 | Por mantenimiento para la motocicleta, Placas M-235 CTH, la cual es utilizada para mensajería designada en la oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-. Numero de inventario 18856. 39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 635.00 |
| 237 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS O986BBW MAGA-VEHICULO 00015, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SANIDAD VEGETAL 6083404 AQUINO PATZÁN CARLOS ANTONIO | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 170.00 |
| 237 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS O986BBW MAGA-VEHICULO 00015, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SANIDAD VEGETAL 6083404 AQUINO PATZÁN CARLOS ANTONIO | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 850.00 |
| 237 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS O986BBW MAGA-VEHICULO 00015, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SANIDAD VEGETAL 6083404 AQUINO PATZÁN CARLOS ANTONIO | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 925.00 |
| 238 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS O585BBT MAGA-VEHICULO 2348, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SANIDAD VEGETAL 26923238 AGUILAR CORADO OBDULIO MANFREDO | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 345.00 |
| 238 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS O585BBT MAGA-VEHICULO 2348, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SANIDAD VEGETAL 26923238 AGUILAR CORADO OBDULIO MANFREDO | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 450.00 |
| 238 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS O585BBT MAGA-VEHICULO 2348, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SANIDAD VEGETAL 26923238 AGUILAR CORADO OBDULIO MANFREDO | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 620.00 |

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

PAGINA : 21 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 |
|-----------------|---|---|------------------|
| 239 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS SANITARIOS Y PINTURA DE PAREDES DEL EDIFICIO DE ATENCION AL USUARIO EL CUAL SE ENCUENTRA UBICADO EN LAS INSTALACIONES DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES VISAR-MAGA 4022440 LUNA ORELLANA LUIS ENRIQUE | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 19,100.50 |
| 24 | Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Mahindra, placa O-236BBW, SIC 003F5B4D; 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 2021. 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 60.00 |
| 24 | Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Mahindra, placa O-236BBW, SIC 003F5B4D; 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 2021. 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 100.00 |
| 24 | Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Mahindra, placa O-236BBW, SIC 003F5B4D; 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 2021. 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 480.00 |
| 240 | ADQ. DE ESTANTERIAS PARA USO DEL ANEXO A IMPLEMENTAR COMO CLINICA Y BODEGA PARA LA UIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA, QUE SERAN DE UTILIDAD PARA COLOCAR INSUMOS MEDICOS A UTILIZARSE EN LA CLINICA P/LA ATENC. OPTIMA DE LOS DIF. ANIMALES RESCATADOS Y/O DECOMISADOS POR ESTA UNIDAD.. 40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 15,120.00 |
| 241 | Adquisición de alimento concentrado para ser entregado a las mujeres beneficiadas con pollas de postura por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el incremento de sus ingresos familiares. Esto en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2021. Periodo de consumo Abril 2021. 87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA | 212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 19,200.00 |
| 242 | Adquisición de llantas necesarias para la circulación del vehículo tipo Pick up, marca Nissan placas O-550BBH, Propiedad de MARN y batería para el vehículo tipo Pick up, marca Nissan, placas O-428BBH, SIC 001F4CC8, al servicio de la DIRNA del VICE-PETÉN, ubicada en el municipio de Poptún, Petén. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,300.00 |
| 242 | Adquisición de llantas necesarias para la circulación del vehículo tipo Pick up, marca Nissan placas O-550BBH, Propiedad de MARN y batería para el vehículo tipo Pick up, marca Nissan, placas O-428BBH, SIC 001F4CC8, al servicio de la DIRNA del VICE-PETÉN, ubicada en el municipio de Poptún, Petén. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA | 253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 1,840.00 |

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

PAGINA : 22 de 185
FECHA : 11/05/2021
HORA : 9:08.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
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 |
|-----------------|--|--|------------------|
| 244 | Por servicio de Internet de 35MBPS, alterno al servicio primario utilizado actualmente en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, periodo de febrero a julio de 2021. 12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 12,480.00 |
| 246 | Por impresión de formularios cesión de derechos, formularios primera solicitud, formulario solicitud de combustible por comisión, formulario solicitud de combustible por cuota semanal, formulario liquidación de combustible, hojas de cobros ifo los cuales serán utilizados en la -OCRET- 6605192 GRAMAJO REVOLORIO EDNA ELIZABETH | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 16,444.00 |
| 248 | Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up, Marca Mahindra, Placas O-287BBW, SICOIN 003F5966, el cual se encuentra al servicio del Despacho del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programas dentro del POA 2021 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 210.00 |
| 248 | Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up, Marca Mahindra, Placas O-287BBW, SICOIN 003F5966, el cual se encuentra al servicio del Despacho del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programas dentro del POA 2021 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 350.00 |
| 248 | Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up, Marca Mahindra, Placas O-287BBW, SICOIN 003F5966, el cual se encuentra al servicio del Despacho del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programas dentro del POA 2021 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 480.00 |
| 249 | Por mantenimiento y reparación de vehículo, tipo Pick Up, marca Toyota, placa P-078CBG, SICOIN 001E4F28; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 80.00 |
| 249 | Por mantenimiento y reparación de vehículo, tipo Pick Up, marca Toyota, placa P-078CBG, SICOIN 001E4F28; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 185.00 |
| 249 | Por mantenimiento y reparación de vehículo, tipo Pick Up, marca Toyota, placa P-078CBG, SICOIN 001E4F28; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021 | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 230.00 |

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

PAGINA : 23 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 |
|-----------------|--|--|------------------|
| 25 | 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Toyota, placa P-078CBG, SIC 001E4F28; 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 2021 | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 60.00 |
| | 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | |
| 25 | Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Toyota, placa P-078CBG, SIC 001E4F28; 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 2021 | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 480.00 |
| | 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN | | |
| 250 | Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Mahindra, placa O-267BBW, SICOIN 003F5A54; el cual es utilizado por el personal que labora en DAGRO del Viceministerio Encargado de Asunts de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021 | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 60.00 |
| | 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN | | |
| 250 | Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Mahindra, placa O-267BBW, SICOIN 003F5A54; el cual es utilizado por el personal que labora en DAGRO del Viceministerio Encargado de Asunts de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021 | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 100.00 |
| | 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN | | |
| 250 | Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Mahindra, placa O-267BBW, SICOIN 003F5A54; el cual es utilizado por el personal que labora en DAGRO del Viceministerio Encargado de Asunts de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021 | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 480.00 |
| | 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN | | |
| 251 | Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Toyota, placa O-581BBT, SICOIN 002FE199; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021 | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 840.00 |
| | 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN | | |
| 252 | Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Nissan, placa P-347CZM, Inventario PDS; el cual es utilizado por el personal que labora en DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021 | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 60.00 |
| | 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN | | |

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

PAGINA : 24 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 |
|-----------------|---|--|------------------|
| 252 | Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Nissan, placa P-347CZM, Inventario PDS; el cual es utilizado por el personal que labora en DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 160.00 |
| 252 | Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Nissan, placa P-347CZM, Inventario PDS; el cual es utilizado por el personal que labora en DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 480.00 |
| 254 | ADQUISICIÓN DE ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-244CWN, CON NÚMERO DE INVENTARIO MAGA VEHICULO 01534, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 834.00 |
| 254 | ADQUISICIÓN DE ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-244CWN, CON NÚMERO DE INVENTARIO MAGA VEHICULO 01534, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 4,140.00 |
| 254 | ADQUISICIÓN DE ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-244CWN, CON NÚMERO DE INVENTARIO MAGA VEHICULO 01534, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 11,805.00 |
| 255 | Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas P-348CZM, Inventario PDS, propiedad del PDS, el cual se encuentra al servicio de DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2021. 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 600.00 |
| 255 | Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas P-348CZM, Inventario PDS, propiedad del PDS, el cual se encuentra al servicio de DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2021. 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 5,100.00 |

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

PAGINA : 25 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 |
|-----------------|--|--|------------------|
| 256 | Por servicio de recarga de extintores 4 recargas de 20 libras, 3 recargas de 5 libras y 3 recargas de 2.5 libras de polvo químico seco ABC, los cuales serán utilizados en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET- 94543100 INDUSTRIA MULTISERVICIOS DEL PACIFICO, SOCIEDAD ANONIMA | 199 OTROS SERVICIOS | 1,000.00 |
| 258 | ADQUISICIÓN DE ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-242CWN, CON NÚMERO DE INVENTARIO MAGA VEHICULO 01342, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 834.00 |
| 258 | ADQUISICIÓN DE ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-242CWN, CON NÚMERO DE INVENTARIO MAGA VEHICULO 01342, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 3,680.00 |
| 258 | ADQUISICIÓN DE ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-242CWN, CON NÚMERO DE INVENTARIO MAGA VEHICULO 01342, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 6,430.00 |
| 259 | Por 50 resmas de papel membretado tamaño carta y 50 resmas de papel membretado tamaño oficio, bond de 80 gramos, alta blancura las cuales serán utilizadas en los diferentes departamentos y sedes territoriales de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado 78965004 EDICIONES W Y L SOCIEDAD ANONIMA | 241 PAPEL DE ESCRITORIO | 16,250.00 |
| 260 | ADQUISICION DE UNIFORMES HOSPITALARIOS QUE SERAN PARA USO DEL PERSONAL VETERINARIO QUE ATENDERA LA CLINICA A IMPLEMENTAR POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. 11863781 RODAS MAYEN BLANCA ANABELA | 233 PRENDAS DE VESTIR | 9,130.10 |
| 263 | ADQUISICIÓN DE ACEITE, REPUESTOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-705BBH, CON NÚMERO DE INVENTARIO 001BDFB7, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 546.00 |
| 263 | ADQUISICIÓN DE ACEITE, REPUESTOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-705BBH, CON NÚMERO DE INVENTARIO 001BDFB7, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,580.00 |

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

PAGINA : 26 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 |
|-----------------|---|--|------------------|
| 263 | ADQUISICIÓN DE ACEITE, REPUESTOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-705BBH, CON NÚMERO DE INVENTARIO 001BDFB7, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 6,036.00 |
| 264 | ADQ. DE 1 SERV. DE RENOVACION DEL SERVICIO DE CONSULTA EN LINEA DE LEYES DE GUATEMALA Y ACTUALIZACION DE LA LEGISLACION GUATEMALTECA Y SUS REFORMAS, P/USO DEL PERSONAL DE LA ASESORIA JURIDICA, AUDIT.INTERNA Y ADMINIST. GENERAL DEL MAGA. PERIODO DE SERV. MARZO A DICIEMBRE DE 2021. 12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 12,600.00 |
| 266 | Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas O-428BBH, SIC 001F4CC8, el cual se encuentra al servicio de DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2021. 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 650.00 |
| 266 | Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas O-428BBH, SIC 001F4CC8, el cual se encuentra al servicio de DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2021. 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,735.00 |
| 266 | Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas O-428BBH, SIC 001F4CC8, el cual se encuentra al servicio de DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2021. 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 4,560.00 |
| 267 | Por compra de 50 galones de alcohol, antibacterial tipo gel los cuales serán utilizados en los diferentes Departamentos y sus Sedes Territoriales de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET- para la prevención del covid-19 periodo de Abril a Julio 2021 2565683K L & G REPRESENTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 3,350.00 |
| 268 | Por 12 cintas métricas de fibra de vidrio, medición máxima 50 metros, uso ingeniería, las cuales serán utilizados en el departamento técnico de la -OCRET- 8094446 GEOGRAFIA Y FORESTERIA SOCIEDAD ANONIMA | 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,980.00 |
| 269 | MANTENIMIENTO DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-931BBJ A CARGO DE LA DIRECION DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA 6083404 AQUINO PATZÁN CARLOS ANTONIO | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1,576.00 |
| 269 | MANTENIMIENTO DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-931BBJ A CARGO DE LA DIRECION DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 5,915.00 |

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

PAGINA : 27 de 185
FECHA : 11/05/2021
HORA : 9:08.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
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 |
|-----------------|---|--|------------------|
| 269 | 6083404 AQUINO PATZÁN CARLOS ANTONIO MANTENIMIENTO DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-931BBJ A CARGO DE LA DIRECCION DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 10,140.00 |
| 27 | 6083404 AQUINO PATZÁN CARLOS ANTONIO Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Motocicleta, marca Suzuki, placa M-461BWF, Inventario CATIE; 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 2021 | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 55.00 |
| 27 | 17063892 MOREIRA OCHAETA SIR MARK ROBBY Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Motocicleta, marca Suzuki, placa M-461BWF, Inventario CATIE; 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 2021 | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 475.00 |
| 27 | 17063892 MOREIRA OCHAETA SIR MARK ROBBY Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Motocicleta, marca Suzuki, placa M-461BWF, Inventario CATIE; 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 2021 | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,441.00 |
| 270 | 17063892 MOREIRA OCHAETA SIR MARK ROBBY MANTENIMIENTO DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-931BBW A CARGO DE LA DIRECCION DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 535.00 |
| 270 | 6083404 AQUINO PATZÁN CARLOS ANTONIO MANTENIMIENTO DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-931BBW A CARGO DE LA DIRECCION DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 735.00 |
| 270 | 6083404 AQUINO PATZÁN CARLOS ANTONIO MANTENIMIENTO DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-931BBW A CARGO DE LA DIRECCION DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,410.00 |
| 271 | 6083404 AQUINO PATZÁN CARLOS ANTONIO MANTENIMIENTO DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-976BBW A CARGO DE LA DIRECCION DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 535.00 |
| 271 | 6083404 AQUINO PATZÁN CARLOS ANTONIO MANTENIMIENTO DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-976BBW A CARGO DE LA DIRECCION DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 735.00 |
| 271 | 6083404 AQUINO PATZÁN CARLOS ANTONIO MANTENIMIENTO DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-976BBW A CARGO DE LA DIRECCION DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 860.00 |
| 273 | 6083404 AQUINO PATZÁN CARLOS ANTONIO ADQUISICION DE INSECTICIDAS EN AEROSOL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIO Y REGULACIONES VISAR-MAGA | 264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 2,500.00 |

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

PAGINA : 28 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 |
|-----------------|--|---|------------------|
| 276 | 52548481 PIVARAL SEIJAS DE CENTENO INGRID PAOLA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA UDAFA, DIRECCIONES Y OFICINA DE ATENCION AL USUARIO DEL VISAR-MAGA 27373509 MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA | 291 ÚTILES DE OFICINA | 19,997.05 |
| 279 | ADQUISICION DE MASCARILLAS SIN VALVULA PARA USO PERSONAL DE LAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES 52548481 PIVARAL SEIJAS DE CENTENO INGRID PAOLA | 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 9,940.00 |
| 28 | Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Mitsubishi, placa P-095BBZ, Inventario CATIE; 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 2021 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,210.00 |
| 28 | Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Mitsubishi, placa P-095BBZ, Inventario CATIE; 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 2021 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1,610.00 |
| 28 | Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Mitsubishi, placa P-095BBZ, Inventario CATIE; 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 2021 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,895.00 |
| 280 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MOTOCICLETA IDENTIFICADA CON PLACA M-330DPC, MAGA VEHICULO 02388 A CARGO DE LA UDAFA-VISAR-MAGA 3347141 LOPEZ CHAVEZ DE GALICIA MARTA JULIA | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 48.00 |
| 280 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MOTOCICLETA IDENTIFICADA CON PLACA M-330DPC, MAGA VEHICULO 02388 A CARGO DE LA UDAFA-VISAR-MAGA 3347141 LOPEZ CHAVEZ DE GALICIA MARTA JULIA | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 103.00 |
| 280 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MOTOCICLETA IDENTIFICADA CON PLACA M-330DPC, MAGA VEHICULO 02388 A CARGO DE LA UDAFA-VISAR-MAGA 3347141 LOPEZ CHAVEZ DE GALICIA MARTA JULIA | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 600.00 |
| 281 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MOTOCICLETA IDENTIFICADA CON PLACA M-735BTC, MAGA VEHICULO 01321 A CARGO DE LA UDAFA-VISAR-MAGA 3347141 LOPEZ CHAVEZ DE GALICIA MARTA JULIA | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 103.00 |
| 281 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MOTOCICLETA IDENTIFICADA CON PLACA M-735BTC, MAGA VEHICULO 01321 A CARGO DE LA UDAFA-VISAR-MAGA 3347141 LOPEZ CHAVEZ DE GALICIA MARTA JULIA | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 905.00 |
| 281 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MOTOCICLETA IDENTIFICADA CON PLACA M-735BTC, MAGA VEHICULO 01321 A CARGO DE LA UDAFA-VISAR-MAGA | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,345.00 |

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

PAGINA : 29 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 |
|-----------------|---|---|------------------|
| 282 | 3347141 LOPEZ CHAVEZ DE GALICIA MARTA JULIA ADQUISICION DE ARCHIVADORES, PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL VISAR-MAGA | 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 16,835.00 |
| 283 | 27373509 MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LAS MOTOCICLETAS, CON PLACAS M-735BTC CON NUMERO DE INVENTARIO VISAR VEHICULO 01321Y M-330DPC CON NUMERO DE INVENTARIO VISAR VEHICULO 02388 ASIGNADO A LOS MENSAJEROS DE DESPACHO SUPERIOR Y AL MENSAJERO DEL VICEMINISTRO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES -VISAR- | 253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 7,700.00 |
| 284 | 3347141 LOPEZ CHAVEZ DE GALICIA MARTA JULIA ADQUISICION DE PROTECTOR, BOLSAS PLASTICAS, CAJAS, QUE SERAN UTILIZADOS PARA DOCUMENTOS DE LAS DIRECCIONES DEL VISAR-MAGA | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 20,926.00 |
| 285 | 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICION DE DESINFECTANTE EN SPRAY ANTIBACTERIAL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DIRECCION QUE CONFORMAN EN VISAR-MAGA | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 9,500.00 |
| 286 | 52548481 PIVARAL SEIJAS DE CENTENO INGRID PAOLA ADQUISICION DE, FOLDERS, SOBRES MANILA Y MASKING TAPE LOS CUALES SERAN UTILIZAOS POR LAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VISAR-MAGA. | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 6,435.60 |
| 289 | 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA ADQ. DE 1 IMPRESORA MATRICIAL COMPACTA QUE SERVIRA PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ALMACEN DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION, PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL MINISTERIO. | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 1,930.00 |
| 29 | 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Mahindra, placa O-267BBW, SIC 003F5A54; 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 2021 | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 60.00 |
| 29 | 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Mahindra, placa O-267BBW, SIC 003F5A54; 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 2021 | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 100.00 |
| 29 | 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Mahindra, placa O-267BBW, SIC 003F5A54; 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 2021 | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 480.00 |

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

PAGINA : 30 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 |
|-----------------|---|---------------------------------------|------------------|
| 290 | ADQ. DE 2 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON SIST. CONTINUO DE TINTA QUE SERVIRA PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ADMINISTRACION INTERNA Y CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL MAGA, PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL MINISTERIO. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 2,660.00 |
| 291 | Por 5 disco duro estado solido 960Gb sata 6gb/s los cuales serán utilizados en el departamento de informática de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET- 69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 5,375.00 |
| 293 | ADQUISICION DE ALCOHOL BENCILICO, ETILICO Y KIT DE COLORACION DE GRAM, PARA USO EN EL LABORATORIO DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL. 90553217 REYES BETETA KARLA DAYAN | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 13,797.80 |
| 294 | Por dos cubetas de pintura color varios tipo aceite, tres brochas cerda natural, mango madera tamaño 3 pulgadas uso pintura, tres envases de tinner clase laca tipo transparente los cuales serán utilizados para pintar la -OCRET- 5531209 SUR COLOR, SOCIEDAD ANONIMA | 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 54.00 |
| 294 | Por dos cubetas de pintura color varios tipo aceite, tres brochas cerda natural, mango madera tamaño 3 pulgadas uso pintura, tres envases de tinner clase laca tipo transparente los cuales serán utilizados para pintar la -OCRET- 5531209 SUR COLOR, SOCIEDAD ANONIMA | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 210.00 |
| 294 | Por dos cubetas de pintura color varios tipo aceite, tres brochas cerda natural, mango madera tamaño 3 pulgadas uso pintura, tres envases de tinner clase laca tipo transparente los cuales serán utilizados para pintar la -OCRET- 5531209 SUR COLOR, SOCIEDAD ANONIMA | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,678.78 |
| 295 | Por cuatro set para pintar, incluye bandeja plastica y felpa, cuatro brochas, cerda natural, mango madera tamaño 3 pulgadas, uso pintura las cuales seran utilizadas para pintar las instalaciones de la OCRET central 5531209 SUR COLOR, SOCIEDAD ANONIMA | 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 231.64 |
| 296 | ADQ. DE 3 UNIDADES KIT DE HERRAMIENTAS QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE TALLER DE SERVICIOS GENERALES QUE APOYAN CON LA REPARAC. Y MANTENIMIENTO DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. 39524523 ALVAREZ SAENZ NORMA YESENIA | 286 HERRAMIENTAS MENORES | 9,000.00 |
| 297 | ADQ. DE HUMEDCEDOR Y SACAGRAPAS QUE SERVIRA P/ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN P/SU POSTERIOR DISTRIBUC. A: ADMON.GENERAL, ADMON.FINANCIERA, INFORMATICA, AUDIT.INTERNA Y ASES. JURIDICA. P/USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO. PERIODO DE CONSUMO DE MARZO A JUNIO DE 2021. | 291 ÚTILES DE OFICINA | 1,975.00 |

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

PAGINA : 31 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 |
|-----------------|--|--|------------------|
| 30 | 25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO Por mantenimiento para el vehículo pick up modelo 2007, placas O-276BBF, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la oficina de OCRET. Numero de inventario 1975. | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 195.00 |
| 30 | 39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO Por mantenimiento para el vehículo pick up modelo 2007, placas O-276BBF, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la oficina de OCRET. Numero de inventario 1975. | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 350.00 |
| 30 | 39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO Por mantenimiento para el vehículo pick up modelo 2007, placas O-276BBF, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la oficina de OCRET. Numero de inventario 1975. | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 580.00 |
| 301 | 39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO Por impresión de 50 hojas móviles para libros de actas, las cuales serán utilizadas en dirección de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado numeradas del 501 al 550 | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 550.00 |
| 304 | 7632983 SANTILLANA CORONADO OLGA LUCRECIA ADQ. DE 1DRON Q/SERA UTILIZADO POR COMUNIC. SOCIAL E INFORMAC. PUBLICA P/DOCUMENTAR LAS ACCIONES EJECUTADAS POR EL MAGA, EN EL COMBATE A LA LANGOSTA VOLADORA Y VISIBILIZAR EL TRABAJO EN LOS DIST. CANALES DE COMUNICAC. PRINCIPALMENTE REDES SOCIALES,PAGINAS Y CANALES OFICIALES DEL GOBIERNO. | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 19,199.00 |
| 305 | 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINAS (SOBRES MANILA,FOLDERS MANILA, LIBRO CONTABLE,LIBRETA TAQUI,PASTA ENCUADERNAR,FUNDA HOJAS,LAPICEROS, SACAGRAPA)A UTILIZARSE EN OFICINAS DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG,ENLARE RRHH,UDAFA Y DESPACHO VISAN.PERÍODO DE ABRIL A JULIO 2020 | 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 792.50 |
| 305 | 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINAS (SOBRES MANILA,FOLDERS MANILA, LIBRO CONTABLE,LIBRETA TAQUI,PASTA ENCUADERNAR,FUNDA HOJAS,LAPICEROS, SACAGRAPA)A UTILIZARSE EN OFICINAS DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG,ENLARE RRHH,UDAFA Y DESPACHO VISAN.PERÍODO DE ABRIL A JULIO 2020 | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 1,682.00 |
| 305 | 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINAS (SOBRES MANILA,FOLDERS MANILA, LIBRO CONTABLE,LIBRETA TAQUI,PASTA ENCUADERNAR,FUNDA HOJAS,LAPICEROS, SACAGRAPA)A UTILIZARSE EN OFICINAS DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG,ENLARE RRHH,UDAFA Y DESPACHO VISAN.PERÍODO DE ABRIL A JULIO 2020 | 291 ÚTILES DE OFICINA | 4,574.83 |

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

PAGINA : 32 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 |
|-----------------|---|--|------------------|
| 305 | COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINAS (SOBRES MANILA,FOLDERS MANILA, LIBRO CONTABLE,LIBRETA TAQUI,PASTA ENCUADERNAR,FUNDA HOJAS,LAPICEROS, SACAGRAPA)A UTILIZARSE EN OFICINAS DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG,ENLARE RRRH,UDAFA Y DESPACHO VISAN.PERÍODO DE ABRIL A JULIO 2020 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 5,790.00 |
| 308 | Por útiles de oficina clips,sacagrapas,sobres manila,sacapuntas,goma,cinta,bloc adhesivo,borradores, masking tape,humecedor,libreta los cuales serán utilizados para el funcionamiento de los diferentes departamentos y sedes territoriales de la OCRET, durante el periodo de abril a julio 2021. 321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA | 293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 104.40 |
| 308 | Por útiles de oficina clips,sacagrapas,sobres manila,sacapuntas,goma,cinta,bloc adhesivo,borradores, masking tape,humecedor,libreta los cuales serán utilizados para el funcionamiento de los diferentes departamentos y sedes territoriales de la OCRET, durante el periodo de abril a julio 2021. 321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 3,536.80 |
| 308 | Por útiles de oficina clips,sacagrapas,sobres manila,sacapuntas,goma,cinta,bloc adhesivo,borradores, masking tape,humecedor,libreta los cuales serán utilizados para el funcionamiento de los diferentes departamentos y sedes territoriales de la OCRET, durante el periodo de abril a julio 2021. 321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA | 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 5,866.00 |
| 308 | Por útiles de oficina clips,sacagrapas,sobres manila,sacapuntas,goma,cinta,bloc adhesivo,borradores, masking tape,humecedor,libreta los cuales serán utilizados para el funcionamiento de los diferentes departamentos y sedes territoriales de la OCRET, durante el periodo de abril a julio 2021. 321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA | 291 ÚTILES DE OFICINA | 9,290.43 |
| 31 | Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas O-570BBT, modelo 2015, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la oficina de OCRET. Numero de Inventario 19391. 39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 220.00 |
| 31 | Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas O-570BBT, modelo 2015, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la oficina de OCRET. Numero de Inventario 19391. 39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 325.00 |
| 31 | Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas O-570BBT, modelo 2015, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la oficina de OCRET. Numero de Inventario 19391. 39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 580.00 |

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

PAGINA : 33 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 |
|-----------------|---|---|------------------|
| 310 | ADQ. 600 UNIDADES DESINFECTANTE CLASE PASTILLA QUE SERVIRÁ P/ABAST. DEL ALMACEN P/SU POST. DISTRIB. A: DESPACHO MINIST, ADMON. GENERAL, MANTENIMIENTO, ADMON. ZONA 1 Y ADMON. KM. 22, P/USO EN LOS DIFERENTES SANITARIOS DEL MINISTERIO. PERIODO DE CONSUMO DE MARZO A MAYO DE 2021. 70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 15,000.00 |
| 312 | SERV.D/DOS AGENTES DE SEG. CON TURNOS DE 24X24 GRS. PARA RESG. DE LAS INSTALACIONES DE OF.P/LA UNIDAD ESPECIAL DE EJEC. DEL PROG. BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DEL VIDER, UB. 2A. CALLE C 17-05 Z. 15 COL. MAESTRO I, GUATEMALA CORREP. 2 MESES DEL 2021 24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 16,666.00 |
| 313 | Adquisición de 2000, agua purificada en garrafón, para consumo del personal que conforma el MAGA-VISAR, visitas y atención a reuniones, para el periodo fiscal 2021. 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 24,000.00 |
| 314 | Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas P-184 DPR modelo 2009, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la oficina de OCRET, numero de inventario 00112404 39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO | 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 85.00 |
| 314 | Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas P-184 DPR modelo 2009, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la oficina de OCRET, numero de inventario 00112404 39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 220.00 |
| 314 | Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas P-184 DPR modelo 2009, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la oficina de OCRET, numero de inventario 00112404 39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 390.00 |
| 314 | Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas P-184 DPR modelo 2009, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la oficina de OCRET, numero de inventario 00112404 39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 580.00 |
| 316 | Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-UP, marca Toyota, placas P-575BMG, Sicoin 001AC516, el cual se encuentra al servicio de DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2021 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1,540.00 |
| 316 | Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-UP, marca Toyota, placas P-575BMG, Sicoin 001AC516, el cual se encuentra al servicio de DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2021 | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 5,285.00 |

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

PAGINA : 34 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 |
|-----------------|--|--|------------------|
| 316 | 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-UP, marca Toyota, placas P-575BMG, Sicoín 001AC516, el cual se encuentra al servicio de DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2021 | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 5,934.00 |
| 319 | 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN Mantenimiento y Reparación de la motocicleta identificada con placa M-219FZS, Maga Vehículo 00006, a cargo del mensajero del Despacho Superior del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, correspondiente al ejercicio fiscal 2021. | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 103.00 |
| 319 | 3347141 LOPEZ CHAVEZ DE GALICIA MARTA JULIA Mantenimiento y Reparación de la motocicleta identificada con placa M-219FZS, Maga Vehículo 00006, a cargo del mensajero del Despacho Superior del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, correspondiente al ejercicio fiscal 2021. | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 600.00 |
| 319 | 3347141 LOPEZ CHAVEZ DE GALICIA MARTA JULIA Mantenimiento y Reparación de la motocicleta identificada con placa M-219FZS, Maga Vehículo 00006, a cargo del mensajero del Despacho Superior del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, correspondiente al ejercicio fiscal 2021. | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 823.00 |
| 32 | 39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas O-568 BBT. modelo 2015 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la oficina de OCRET. Numero de Inventario 19390. | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 230.00 |
| 32 | 39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas O-568 BBT. modelo 2015 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la oficina de OCRET. Numero de Inventario 19390. | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 325.00 |
| 32 | 39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas O-568 BBT. modelo 2015 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la oficina de OCRET. Numero de Inventario 19390. | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 580.00 |
| 321 | 39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO REPARACION DEL VEHICULO ASIGNADO A LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, TIPO PICKUP, PLACAS: O-9317, INVENTARIO MAGA VEHICULO 058, PARA REALIZAR LAS COMISIALES OFICIALES DEL MAGA. | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 9,600.00 |
| 321 | 12617458 SAZO RIVAS MELVIN GEOVANI REPARACION DEL VEHICULO ASIGNADO A LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, TIPO PICKUP, PLACAS: O-9317, INVENTARIO MAGA VEHICULO 058, PARA REALIZAR LAS COMISIALES OFICIALES DEL MAGA. | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 9,750.00 |
| | 12617458 SAZO RIVAS MELVIN GEOVANI | | |

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

PAGINA : 35 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 |
|-----------------|--|--|------------------|
| 322 | REPARACION DEL VEHICULO ASIGNADO A LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, TIPO CAMION, PLACAS: C-045 BJV, INVENTARIO MAGA VEHICULO 1971, PARA REALIZAR LAS COMISIONES OFICIALES DEL MAGA. 12617458 SAZO RIVAS MELVIN GEOVANI | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 5,160.00 |
| 322 | REPARACION DEL VEHICULO ASIGNADO A LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, TIPO CAMION, PLACAS: C-045 BJV, INVENTARIO MAGA VEHICULO 1971, PARA REALIZAR LAS COMISIONES OFICIALES DEL MAGA. 12617458 SAZO RIVAS MELVIN GEOVANI | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 18,150.00 |
| 323 | Pago por doscientas bolsas de azúcar clase blanca, 1 libra, 24 frascos de café instantáneo los cuales serán utilizados por los colaboradores y visitantes de la OCRET y sus sedes territoriales por un periodo de Abril a Julio 2021 25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,716.00 |
| 327 | Por 200 paquetes de café 460 gramos clase tostado y molido procedencia diferentes regiones de Guatemala tipo Mejores granos, los cuales serán utilizados en los distintos departamentos de la -OCRET- y sus sedes territoriales periodo de abril a julio 2021 11844876 AGUILAR DONIS ENMER AROLD | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 8,400.00 |
| 33 | ADQUISICIÓN DE 2 COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 19,000.00 |
| 34 | COLLARES PARA PERRO, PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION DE LOS DIFERENTES PERROS RESCATADOS Y/O DECOMISADOS POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA 18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 8,000.00 |
| 343 | Adquisición de insecticidas, fumigantes y similares, para ser utilizados en los centros de producción de frutales, hortalizas y especies nativas de la DAGRO del VICE-PETÉN, para la transferencia de conocimientos técnicos sobre el manejo agronómico. Periodo de consumo abril a agosto 2021 87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 1,275.00 |
| 343 | Adquisición de insecticidas, fumigantes y similares, para ser utilizados en los centros de producción de frutales, hortalizas y especies nativas de la DAGRO del VICE-PETÉN, para la transferencia de conocimientos técnicos sobre el manejo agronómico. Periodo de consumo abril a agosto 2021 87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA | 264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 19,430.00 |
| 347 | Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo, Pick up, marca Toyota, placa P-811DPQ, Propiedad FONADES, el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1,510.00 |

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

PAGINA : 36 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 |
|-----------------|--|--|------------------|
| 347 | 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo, Pick up, marca Toyota, placa P-811DPQ, Propiedad FONADES, el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,790.00 |
| 347 | 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo, Pick up, marca Toyota, placa P-811DPQ, Propiedad FONADES, el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 2,750.00 |
| 352 | 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN ADQUISICION DE 02 BARRENOS QUE SERAN UTILIZADOS POR INFORMATICA, COMO HERRAMIENTA PARA LAS INSTALACIONES DE LA RED DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 3,780.00 |
| 353 | 40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA ADQUISICION DE 20 SILLAS TIPO EJECUTIVA NECESARIAS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 11,800.00 |
| 354 | 40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA ADQUISICION DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OFICINAS DE RECURSOS HUMANOS EN EL 3ER NIVEL DEL EDIFICIO MONJA BLANCA PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. | 284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 8,344.50 |
| 358 | 74568507 CARRERA PINEDA DE GARCIA DAMARIS PRISCILA ADQ. DE JAULAS TRANSP. P/ ANIMALES PARA USO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA, P/ LA MANIPULAC. CORRECTA DE PERROS Y GATOS PEQUEÑOS DECOMISADOS Y/O RESCATADOS, PARA QUE SU TRASLADO SEA COMODO Y SEGURO Y REDUCIR EL ESTRES DURANTE EL VIAJE. | 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 17,400.00 |
| 359 | 18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS ADQ. DE BOZALES QUE SERAN PARA USO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA, PARA LA MANIPULACION CORRECTA DE PERROS DECOMISADOS Y/O RESCATADOS VICTIMAS DE CRUELDD Y MALTRATO ANIMAL. | 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 12,120.00 |
| 36 | 18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS Por Cortinas: dos alto 2.2 mts. ancho 1.8 mts, una alto 1.8 mts, Ancho 1.3 mts., seis alto 0.80 mts. ancho 0.80 mts. una alto 1.6 mts. ancho 1.5 mts. cuatro alto 1.9 mts. ancho 0.75 mts. material screen; Persianas:tres Alto 1.8 mts. ancho 1.65 mts. tres alto 2.23 mts. Ancho 2.3 mts. para la OCRET. | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 5,079.00 |
| | 4539559 SANCHEZ BARRIENTOS BYRON NAPOLEON | | |

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

PAGINA : 37 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 |
|-----------------|--|---|------------------|
| 36 | Por Cortinas: dos alto 2.2 mts. ancho 1.8 mts, una alto 1.8 mts, Ancho 1.3 mts., seis alto 0.80 mts. ancho 0.80 mts. una alto 1.6 mts. ancho 1.5 mts. cuatro alto 1.9 mts. ancho 0.75 mts. material screem; Persianas:tres Alto 1.8 mts. ancho 1.65 mts. tres alto 2.23 mts. Ancho 2.3 mts. para la OCRET. 4539559 SANCHEZ BARRIENTOS BYRON NAPOLEON | 232 ACABADOS TEXTILES | 5,495.00 |
| 362 | SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DE CONSULTA Y ACTUALIZACIÓN A LA LEGISLACIÓN GUATEMALTECA EN INTERNET, CON ACCESO A 6 USUARIOS, 500 DESCARGAS DISPONIBLES, FORMATO WORD, PDF E IMAGEN, DICHO SERVICIO SERÁ UTILIZADO POR EL VISAN-MAGA. PERÍODO DE SERVICIO: 12 MESES 12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 5,995.00 |
| 363 | COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS(INTERRUPTOR,CODOS,CANALETAS,BASES LAMPARAS,TUBOS LED,TOMACORRIENTE, UNION CANALETAS,BOMBILLAS LED,CAJA RECT.P/CANALETA,CABLE Y LAMPARAS) P/REPARACIONES DE OFICINAS DESPACHO VISAN, ÁREA PERIMETRAL Y RANCHO EL QUETZAL. 6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 332.50 |
| 363 | COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS(INTERRUPTOR,CODOS,CANALETAS,BASES LAMPARAS,TUBOS LED,TOMACORRIENTE, UNION CANALETAS,BOMBILLAS LED,CAJA RECT.P/CANALETA,CABLE Y LAMPARAS) P/REPARACIONES DE OFICINAS DESPACHO VISAN, ÁREA PERIMETRAL Y RANCHO EL QUETZAL. 6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA | 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 2,138.00 |
| 364 | COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A UTILIZARSE PARA LA IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEADO DE DOCUMENTOS VARIOS QUE SE GENERAN EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA 4863461 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 11,500.00 |
| 365 | Por servicio de hosting y dominio de gobierno, para alojamiento de website y correos institucionales; el cual sera utilizado por el Departamento de Informática de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- Central por un periodo del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2021. 65856686 GRUPO WEB PUBLICIDAD, SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 2,875.00 |
| 366 | ADQUISICION DE 2 KIT GENERADOR DE TONOS Y SONDAS QUE SERAN UTILIZADOS POR INFORMATICA, COMO HERRAMIENTA PARA CABLEADO Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE DATOS Y TELEFONIA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. 22325700 TELNET SOCIEDAD ANONIMA | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 4,588.00 |

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

PAGINA : 38 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 |
|-----------------|---|--|------------------|
| 368 | ADQUISICION DE 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO QUE SERA UTILIZADO PARA OFICINA DE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION, LA CUAL NO CUENTA CON VENTILACION. 105930474 CALLEJAS HERRERA JENNIFER DANIELA | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 7,239.00 |
| 369 | ADQUISICION DE 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO QUE SERA UTILIZADO PARA OFICINA DE DESPACHO MINISTERIAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION, LA CUAL NO CUENTA CON VENTILACION. 105930474 CALLEJAS HERRERA JENNIFER DANIELA | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 7,239.00 |
| 370 | ADQ. DE COSTANERAS, PERFIL TUBULAR Y TUBOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OFICINA DE SITRAMAGA Y SALON MAGA DEL EDIFICIO FLOR DEL CAFE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. 74568507 CARRERA PINEDA DE GARCIA DAMARIS PRISCILA | 281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 24,921.99 |
| 371 | ADQUISICION DE LAMINAS Y PERFIL ANGULAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OFICINA DE SITRAMAGA Y SALON MAGA DEL EDIFICIO FLOR DEL CAFE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. 101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL | 282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS | 11,305.50 |
| 372 | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-465DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VISAN-MAGA 42055547 LUNA GOMEZ MARVIN ROLANDO | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1,100.00 |
| 372 | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-465DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VISAN-MAGA 42055547 LUNA GOMEZ MARVIN ROLANDO | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 3,630.00 |
| 372 | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-465DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VISAN-MAGA 42055547 LUNA GOMEZ MARVIN ROLANDO | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 5,675.00 |
| 373 | Por un barreno inalámbrico componente mandril, potencia 20 vatios, velocidad 2000 revoluciones por minuto. 1 kit de puntas material metal de 50 piezas tamaño 2 pulgadas tipo ph2 uso industrial las cuales seran utilizadas en el departamento Administrativo de la OCRET 96732571 FEDEMSA, SOCIEDAD ANONIMA | 286 HERRAMIENTAS MENORES | 385.00 |

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

PAGINA : 39 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 |
|-----------------|---|--|------------------|
| 373 | Por un barreno inalámbrico componente mandril, potencia 20 vatios, velocidad 2000 revoluciones por minuto. 1 kit de puntas material metal de 50 piezas tamaño 2 pulgadas tipo ph2 uso industrial las cuales seran utilizadas en el departamento Administrativo de la OCRET 96732571 FEDEMSA, SOCIEDAD ANONIMA | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 2,995.00 |
| 374 | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-404BBD A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VISAN-MAGA 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 480.00 |
| 374 | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-404BBD A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VISAN-MAGA 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 5,665.00 |
| 374 | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-404BBD A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VISAN-MAGA 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 8,865.00 |
| 375 | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-460DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VISAN-MAGA 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 225.00 |
| 375 | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-460DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VISAN-MAGA 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 675.00 |
| 375 | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-460DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VISAN-MAGA 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,035.00 |

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

PAGINA : 40 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 |
|-----------------|--|--|------------------|
| 376 | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-503CTC A CARGO DE LA DIRECCION DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VISAN-MAGA 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 225.00 |
| 376 | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-503CTC A CARGO DE LA DIRECCION DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VISAN-MAGA 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,540.00 |
| 376 | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-503CTC A CARGO DE LA DIRECCION DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VISAN-MAGA 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 5,535.00 |
| 377 | COMPRA DE MATERIALES VARIOS (ARENA, CEMENTO, CODOS DE PVC, ADAPTADORES, ESTUQUE,CINTA TEFLÓN, CONEXIÓN TEE, TUBOS PVC, TAPONES PVC,ADHESIVOS P/ PISO, PEGAMENTO, LLAVE LAVAMANOS,MANGUERA ABASTO,CONTRALLAVE,CRUCETA,BLOC) A UTILIZARSE P/REPARACIÓN DE INTERIOR DE OFICINAS DEL VICEDESPACHO Y RANCHO 91937566 DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA | 254 ARTÍCULOS DE CAUCHO | 20.00 |
| 377 | COMPRA DE MATERIALES VARIOS (ARENA, CEMENTO, CODOS DE PVC, ADAPTADORES, ESTUQUE,CINTA TEFLÓN, CONEXIÓN TEE, TUBOS PVC, TAPONES PVC,ADHESIVOS P/ PISO, PEGAMENTO, LLAVE LAVAMANOS,MANGUERA ABASTO,CONTRALLAVE,CRUCETA,BLOC) A UTILIZARSE P/REPARACIÓN DE INTERIOR DE OFICINAS DEL VICEDESPACHO Y RANCHO 91937566 DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA | 223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 95.00 |
| 377 | COMPRA DE MATERIALES VARIOS (ARENA, CEMENTO, CODOS DE PVC, ADAPTADORES, ESTUQUE,CINTA TEFLÓN, CONEXIÓN TEE, TUBOS PVC, TAPONES PVC,ADHESIVOS P/ PISO, PEGAMENTO, LLAVE LAVAMANOS,MANGUERA ABASTO,CONTRALLAVE,CRUCETA,BLOC) A UTILIZARSE P/REPARACIÓN DE INTERIOR DE OFICINAS DEL VICEDESPACHO Y RANCHO 91937566 DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA | 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 150.00 |
| 377 | COMPRA DE MATERIALES VARIOS (ARENA, CEMENTO, CODOS DE PVC, ADAPTADORES, ESTUQUE,CINTA TEFLÓN, CONEXIÓN TEE, TUBOS PVC, TAPONES PVC,ADHESIVOS P/ PISO, PEGAMENTO, LLAVE LAVAMANOS,MANGUERA ABASTO,CONTRALLAVE,CRUCETA,BLOC) A UTILIZARSE P/REPARACIÓN DE INTERIOR DE OFICINAS DEL VICEDESPACHO Y RANCHO 91937566 DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA | 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 180.00 |

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

PAGINA : 41 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 |
|-----------------|--|---|------------------|
| 377 | COMPRA DE MATERIALES VARIOS (ARENA, CEMENTO, CODOS DE PVC, ADAPTADORES, ESTUQUE,CINTA TEFLÓN, CONEXIÓN TEE, TUBOS PVC, TAPONES PVC,ADHESIVOS P/ PISO, PEGAMENTO, LLAVE LAVAMANOS,MANGUERA ABASTO,CONTRALLAVE,CRUCETA,BLOC) A UTILIZARSE P/REPARACIÓN DE INTERIOR DE OFICINAS DEL VICEDESPACHO Y RANCHO 91937566 DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 311.80 |
| 377 | COMPRA DE MATERIALES VARIOS (ARENA, CEMENTO, CODOS DE PVC, ADAPTADORES, ESTUQUE,CINTA TEFLÓN, CONEXIÓN TEE, TUBOS PVC, TAPONES PVC,ADHESIVOS P/ PISO, PEGAMENTO, LLAVE LAVAMANOS,MANGUERA ABASTO,CONTRALLAVE,CRUCETA,BLOC) A UTILIZARSE P/REPARACIÓN DE INTERIOR DE OFICINAS DEL VICEDESPACHO Y RANCHO 91937566 DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA | 274 CEMENTO | 637.00 |
| 377 | COMPRA DE MATERIALES VARIOS (ARENA, CEMENTO, CODOS DE PVC, ADAPTADORES, ESTUQUE,CINTA TEFLÓN, CONEXIÓN TEE, TUBOS PVC, TAPONES PVC,ADHESIVOS P/ PISO, PEGAMENTO, LLAVE LAVAMANOS,MANGUERA ABASTO,CONTRALLAVE,CRUCETA,BLOC) A UTILIZARSE P/REPARACIÓN DE INTERIOR DE OFICINAS DEL VICEDESPACHO Y RANCHO 91937566 DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA | 275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 765.00 |
| 377 | COMPRA DE MATERIALES VARIOS (ARENA, CEMENTO, CODOS DE PVC, ADAPTADORES, ESTUQUE,CINTA TEFLÓN, CONEXIÓN TEE, TUBOS PVC, TAPONES PVC,ADHESIVOS P/ PISO, PEGAMENTO, LLAVE LAVAMANOS,MANGUERA ABASTO,CONTRALLAVE,CRUCETA,BLOC) A UTILIZARSE P/REPARACIÓN DE INTERIOR DE OFICINAS DEL VICEDESPACHO Y RANCHO 91937566 DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA | 281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 1,020.00 |
| 379 | ADQUISICIÓN D/ATRILES QUE SERVIRÁN P/COLOCAR SUEROS Y MEDICAMENTOS A LOS DIFERENTES ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL QUE ASÍ LO REQUIERAN POR PARTE DE MÉDICOS VETERINARIOS DE LA UBA, MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 29724651 MEDICA DE GUATEMALA SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS HOSPITALARIOS SOCIEDAD ANONIMA | 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 5,950.00 |
| 380 | ADQUISICIÓN DE UNA CENTRIFUGA MICROHEMATOCRITO QUE SE UTILIZARÁ PARA DETERMINAR EL VALOR ESPECIFICO DEL PRODUCTO DE LA CÉDULA SANGUINEA Y SEPARAR LA MICRO-SOLUCIÓN DE LA MICRO-SANGRE DE ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL. 29724651 MEDICA DE GUATEMALA SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS HOSPITALARIOS SOCIEDAD ANONIMA | 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 7,500.00 |
| 381 | ADQUISICIÓN DE MESAS DE MAYO QUE SERVIRÁN PARA COLOCAR EL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO NECESARIO PARA OPERACIONES QUE SE LLEVEN A CABO POR PARTE DEL PERSONAL VETERINARIO DE LA UBA, MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. | 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 7,470.00 |

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

PAGINA : 42 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 |
|-----------------|---|---|------------------|
| | 29724651 MEDICA DE GUATEMALA SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS HOSPITALARIOS SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 382 | Por mantenimiento y reparación del motor, marca Lister Petter, Inventario 3013503090009 Propiedad de Misión China, el cual es utilizado por el personal que labora en la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Vice - Petén, para el abastecimiento de agua en el Centro Acuícola. | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 350.00 |
| | 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN | | |
| 382 | Por mantenimiento y reparación del motor, marca Lister Petter, Inventario 3013503090009 Propiedad de Misión China, el cual es utilizado por el personal que labora en la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Vice - Petén, para el abastecimiento de agua en el Centro Acuícola. | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 425.00 |
| | 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN | | |
| 387 | ADQUISICION DE LINTERNAS FRONTALES QUE SERVIRAN PARA USO DEL PERSONAL MEDICO VETERINARIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. | 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 2,420.00 |
| | 25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO | | |
| 388 | ADQ. DE GABINETES (RACK) DE PARED QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL ALOJAMIENTO Y COLOCACIÓN DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES DE INFORMATICA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 15,000.00 |
| | 5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A | | |
| 389 | por cuatro llantas todo terreno medidas 245/75 R16 de 10 pliegos tipo radial las cuales seran utilizadas para el vehiculo tipo pick up placas O-570BBT el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la OCRET numero de inventario 19391 | 253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 3,900.00 |
| | 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 39 | Por quince discos duros capacidad 2 terabyte, puerto usb, tipo externo, los cuales serán utilizados en los diferentes Departamentos de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET-. | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 9,750.00 |
| | 69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 390 | ADQUISICION DE 20 REGLETAS, 20 EXTENSIONES ELECTRICAS Y 20 BOMBILLOS TIPO LUZ BLANCA AHORRADORES, QUE SERVIRAN PARA USO EN LOS EQUIPOS DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. | 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 11,740.00 |
| | 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH | | |
| 391 | ADQUISICION DE CAFETERAS PERCOLADORAS QUE SERVIRAN PARA ATENCION A LAS PERSONAS QUE RECIBIRAN LAS CAPACITACIONES DONDE SE DARA A CONOCER LA LEY DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA. | 296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 2,100.00 |
| | 25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO | | |

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

PAGINA : 43 de 185
FECHA : 11/05/2021
HORA : 9:08.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
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 |
|-----------------|---|--|------------------|
| 392 | ADQ. DE BARNIZ, TINTE DE ACEITE Y DILUYENTE QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTTO. Y REPARAC. DE INGRESO A SALONES CONADEA EN EDIFICIO MONJA BLANCA PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. 74568507 CARRERA PINEDA DE GARCIA DAMARIS PRISCILA | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 4,972.50 |
| 392 | ADQ. DE BARNIZ, TINTE DE ACEITE Y DILUYENTE QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTTO. Y REPARAC. DE INGRESO A SALONES CONADEA EN EDIFICIO MONJA BLANCA PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. 74568507 CARRERA PINEDA DE GARCIA DAMARIS PRISCILA | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 5,715.06 |
| 393 | Adquisición de depósitos de agua, para ser utilizados en el abastecimiento de agua en los centros de producción DAGRO del VICE-PETÉN, destinados a la generación de plantas injertadas de frutales, para la producción de alevines de tilapia, en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2021. 58984771 GARMA MARCOS JOSÉ MANUEL MARDOQUEO | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 17,150.00 |
| 394 | Adquisición de llantas para los siguiente vehículos: Pick up, marca Nissan, placa P-346CZM; Pick up, marca Mitsubishi, placa P-361BXN; Pick up, marca Nissan, placa O-669BBF; Pick up, marca Nissan, placa O-429BBH; Todos al servicio de la DAGRO del VICE-PETÉN, en cumplimiento de las metas del POA 2021 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA | 253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 15,560.00 |
| 395 | Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Toyota, placa P-542BRC, Inventario PDS; el cual es utilizado por el personal que labora en la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 70.00 |
| 395 | Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Toyota, placa P-542BRC, Inventario PDS; el cual es utilizado por el personal que labora en la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 135.00 |
| 395 | Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Toyota, placa P-542BRC, Inventario PDS; el cual es utilizado por el personal que labora en la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 240.00 |
| 396 | Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Toyota, placa P-822DGT, Inventario CATIE; el cual es utilizado por el personal que labora en la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 10.00 |

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

PAGINA : 44 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 |
|-----------------|---|--|------------------|
| 396 | 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Toyota, placa P-822DGT, Inventario CATIE; el cual es utilizado por el personal que labora en la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 245.00 |
| 397 | 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Nissan, placa O-669BBF, SICOIN 000E1216; el cual es utilizado por el personal que labora en la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 70.00 |
| 397 | 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Nissan, placa O-669BBF, SICOIN 000E1216; el cual es utilizado por el personal que labora en la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 150.00 |
| 397 | 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Nissan, placa O-669BBF, SICOIN 000E1216; el cual es utilizado por el personal que labora en la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 450.00 |
| 398 | 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN Por mantenimiento y reparación del Vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placa P-192DPR, SICOIN 001124E0; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2021. | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 335.00 |
| 398 | 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN Por mantenimiento y reparación del Vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placa P-192DPR, SICOIN 001124E0; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2021. | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 500.00 |
| 398 | 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN Por mantenimiento y reparación del Vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placa P-192DPR, SICOIN 001124E0; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2021. | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 920.00 |

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

PAGINA : 45 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 |
|-----------------|---|--|------------------|
| 399 | Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick-Up, marca Mahindra, placa O-267BBW, SICOIN 003F5A54; el cual es utilizado por el personal que labora en la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Vice - Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en poa 2021. 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 70.00 |
| 399 | Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick-Up, marca Mahindra, placa O-267BBW, SICOIN 003F5A54; el cual es utilizado por el personal que labora en la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Vice - Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en poa 2021. 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 220.00 |
| 399 | Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick-Up, marca Mahindra, placa O-267BBW, SICOIN 003F5A54; el cual es utilizado por el personal que labora en la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Vice - Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en poa 2021. 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,250.00 |
| 400 | Por computadora de escritorio, mouse óptico, teclado, mouse pad y dos bocinas externas; disco duro de 500 gigabyte, procesador Intel core i7 de 3.4,sistema Operativo Microsoft Windows 10 oem de 64 bits Profesional, la cual será utilizada en Contabilidad de la -OCRET-, 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 7,170.00 |
| 401 | Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Jeep, marca Suzuki, placa P-534DBY, SICOIN 001B73B2; el cual es utilizado por el personal que labora en la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Vice-Petén. para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 50.00 |
| 401 | Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Jeep, marca Suzuki, placa P-534DBY, SICOIN 001B73B2; el cual es utilizado por el personal que labora en la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Vice-Petén. para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 60.00 |
| 401 | Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Jeep, marca Suzuki, placa P-534DBY, SICOIN 001B73B2; el cual es utilizado por el personal que labora en la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Vice-Petén. para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021. 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 300.00 |
| 405 | Adquisición de Equipo de computo, scanner, impresora los cuales seran utilizados por el departamento de UDAFA-VISAR del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, correspondiente al ejercicio fiscal 2021. 52548481 PIVARAL SEIJAS DE CENTENO INGRID PAOLA | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 24,900.00 |
| 406 | COMPRA DE REPUESTOS,ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-082CWG A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VISAN-MAGA 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 480.00 |

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

PAGINA : 46 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 |
|-----------------|--|---|------------------|
| 406 | COMPRA DE REPUESTOS,ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-082CWG A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VISAN-MAGA 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 6,435.00 |
| 406 | COMPRA DE REPUESTOS,ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-082CWG A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VISAN-MAGA 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 18,030.00 |
| 407 | ADQUISICIÓN DE ANTEOJOS DE SEGURIDAD QUE SERVIRAN PARA PROTEGER DE LA ACTUAL PANDEMIA COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, EL CUAL REALIZA INSPECCIONES Y DECOMISOS DERIVADAS DE DENUNCIAS. 25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 6,500.00 |
| 410 | Adquisición de, Útiles de limpieza y productos sanitarios los cuales serán utilizados por el personal de limpieza en las instalaciones del VISAR-MAGA, correspondiente al ejercicio fiscal 2021. 27373509 MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 14,999.75 |
| 411 | ADQUISICION DE ARMARIOS DE OFICINA PARA RESGUARDO DEL ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO GENEALOGICO DE LA DIRECCION DE FITOZOGENETICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA. EJERCICIO FISCAL 2021 9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 3,985.60 |
| 414 | ADQUISICION DE 02 UNIDADES DE DISCO DURO QUE SERAN DE UTILIDAD EN EL ARCHIVO GENERAL DE ESTE MINISTERIO PARA EL CORRECTO Y SEGURO ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION Y CONTAR CON UNA BASE DE DATOS ACTUALIZADA. 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 2,840.00 |
| 416 | ADQUISICION DE 03 ESCÁNER QUE SERAN DE UTILIDAD EN EL ARCHIVO GENERAL DE ESTE MINISTERIO PARA EL MANEJO DE LA SISTEMATIZACION DE LOS DOCUMENTOS RESGUARDADOS. 23579498 COMPAÑIA GENKO, SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 21,900.00 |
| 417 | ADQUISICION DE MEDIDOR DE HUMEDAD EN GRANOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA EL LABORATORIO DE SEMILLAS, DE LA DIRECCION DE FITOZOGENETICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA. EJERCICIO FISCAL 2021 350230 COMPAÑIA GUATEMALTECA DE MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 6,882.40 |
| 418 | Adquisición de Aires acondicionados los cuales serán ubicados en las oficinas del segundo nivel del Edificio de Atención al Usuario del VISAR-MAGA, correspondiente al ejercicio fiscal 2021. | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 24,980.00 |

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

PAGINA : 47 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 |
|-----------------|--|---|------------------|
| 419 | 52548481 PIVARAL SEIJAS DE CENTENO INGRID PAOLA Por dos oasis agua fria/caliente; compartimiento refrigerado, tipo piso; voltaje 110; los cuales seran utilizados en los departamentos de Dirección y Recepción de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- Central | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 3,380.00 |
| 420 | 9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por dos hornos de microondas capacidad de 1.3 pie cubico, acero inoxidable, 10 niveles de potencia 1200 vatios; los cuales serán utilizados en Departamento Administrativo y UDAFA de la Oficina de Control de Areas de Reservas del Estado -OCRET- | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 3,180.00 |
| 421 | 9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE SILLAS EJECUTIVAS QUE UTILIZARÁ EL PERSONAL QUE LABORA EN UDAFA-DICORER, PARA OPTIMIZAR LAS CONDICIONES LABORALES. | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 25,000.00 |
| 424 | 6900860 CHAVEZ SOSA DE SOSA DINA DINORA Por mantenimiento y reparacion de fotocopiadora modelo Jet M527DN serie MXBCJ380HY la cual se encuentra en el Departamento de Informacion Publica de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET inventario No. 19405 | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 4,304.80 |
| 426 | 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICION DE 125 SACOS -1QUINTAL DE ALIMENTO CONCENTRADO QUE SE UTILIZARA PARA USO EN ALIMENTACION DE BOVINOS QUE REQUIERAN ALIMENTACION POR PARTE DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA. PERIODO A CONSUMIR ABRIL-MAYO DE 2021. | 212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 21,262.50 |
| 428 | 36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF ADQ. DE 1 BOMBA CENTRAL DE FRENOS Y 1 SERV. DE SIST. DE FRENOS PARA EL MANTTO. Y REPARAC. DEL VEHICULO TOYOTA TIPO PICK UP PLACAS P-197CWN, MAGA VEHICULO 01106, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA. | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 650.00 |
| 428 | 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO ADQ. DE 1 BOMBA CENTRAL DE FRENOS Y 1 SERV. DE SIST. DE FRENOS PARA EL MANTTO. Y REPARAC. DEL VEHICULO TOYOTA TIPO PICK UP PLACAS P-197CWN, MAGA VEHICULO 01106, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA. | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 3,660.00 |
| 430 | 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO DQUISICIÓN DE 2 BALONES RESPIRATORIOS DE 2 LITROS, PARA USO DEL ANEXO A IMPLEMENTAR COMO CLÍNICA PARA LA UBA DEL MAGA, PARA DAR ASISTENCIA RESPIRATORIA A LOS ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL QUE ASÍ LO REQUIERAN. PERÍODO DE CONSUMO ABRIL A MAYO 2021. | 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 1,180.00 |
| | 29724651 MEDICA DE GUATEMALA SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS HOSPITALARIOS 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 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 |
|-----------------|---|---|------------------|
| 431 | DQUISICIÓN DE 2 BALONES RESPIRATORIOS DE 1LITRO, PARA USO DEL ANEXO A IMPLEMENTAR COMO CLÍNICA PARA LA UBA DEL MAGA, PARA DAR ASISTENCIA RESPIRATORIA A LOS ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL QUE ASÍ LO REQUIERAN. PERÍODO DE CONSUMO ABRIL A MAYO 2021. 29724651 MEDICA DE GUATEMALA SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS HOSPITALARIOS SOCIEDAD ANONIMA | 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 1,180.00 |
| 434 | ADQ.DE 20 CANALETAS 1 PULG.DE ANCHO;20 CANALETAS 2 PULG.DE ANCHO;50 CONECTORES RJ-45;1 PAQ.100 UNID.GRAPAS P/CABLE Y 6 CABLE DE RED UTP,Q/SERÁ UTILIZ.POR INFORMÁTICA P/ESTABLECER CONEX.INALÁMBRICA DE RED ENTRE LOS EQUIPOS Y TELEF. DE LA DIR.DE REC.HUMANOS,SECC.DE NOMINAS Y ASES.JURID.DEL MAGA. 5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A | 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 30.00 |
| 434 | ADQ.DE 20 CANALETAS 1 PULG.DE ANCHO;20 CANALETAS 2 PULG.DE ANCHO;50 CONECTORES RJ-45;1 PAQ.100 UNID.GRAPAS P/CABLE Y 6 CABLE DE RED UTP,Q/SERÁ UTILIZ.POR INFORMÁTICA P/ESTABLECER CONEX.INALÁMBRICA DE RED ENTRE LOS EQUIPOS Y TELEF. DE LA DIR.DE REC.HUMANOS,SECC.DE NOMINAS Y ASES.JURID.DEL MAGA. 5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 3,120.00 |
| 434 | ADQ.DE 20 CANALETAS 1 PULG.DE ANCHO;20 CANALETAS 2 PULG.DE ANCHO;50 CONECTORES RJ-45;1 PAQ.100 UNID.GRAPAS P/CABLE Y 6 CABLE DE RED UTP,Q/SERÁ UTILIZ.POR INFORMÁTICA P/ESTABLECER CONEX.INALÁMBRICA DE RED ENTRE LOS EQUIPOS Y TELEF. DE LA DIR.DE REC.HUMANOS,SECC.DE NOMINAS Y ASES.JURID.DEL MAGA. 5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A | 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 5,244.00 |
| 435 | ADQ. DE 04 PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO Y 1 ROTULADORA (ETIQUETADORA) INDUSTRIAL PORTATIL QUE SERAN UTILIZADOS POR INFORMÁTICA PARA ESTABLECER UNA CONEXIÓN INALÁMBRICA DE RED ENTRE LOS EQUIPOS Y TELEFONÍA DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, SECCION DE NOMINAS Y ASESORÍA JURÍDICA DEL MAGA. 5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 460.00 |
| 435 | ADQ. DE 04 PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO Y 1 ROTULADORA (ETIQUETADORA) INDUSTRIAL PORTATIL QUE SERAN UTILIZADOS POR INFORMÁTICA PARA ESTABLECER UNA CONEXIÓN INALÁMBRICA DE RED ENTRE LOS EQUIPOS Y TELEFONÍA DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, SECCION DE NOMINAS Y ASESORÍA JURÍDICA DEL MAGA. 5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A | 326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 6,960.00 |
| 437 | Mantenimiento y reparación de 05 impresoras que se encuentran en el edificio de Atención al Usuario, en las instalaciones del VISAR-MAGA, ejercicio fiscal 2021. 7877471 GONZALEZ ESQUIVEL HECTOR RODRIGO | 168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 24,758.00 |

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

PAGINA : 49 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 |
|-----------------|---|---|------------------|
| 438 | ADQUISICIÓN DE 33 LICENCIAS ANTIVIRUS PARA PROTEGER EL EQUIPO INFORMÁTICO DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL CONTRA ATAQUE DE MALWARE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 23/5/2021 AL 22/5/2022 38497980 CORPORACION TRES TORRES, SOCIEDAD ANONIMA | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 4,587.00 |
| 439 | mantenimiento de 07 aires acondicionados, que se encuentran colocados en las instalaciones del segundo nivel de las oficinas del Edificio de Atención al Usuario del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA. Ejercicio fiscal 2021 52548481 PIVARAL SEIJAS DE CENTENO INGRID PAOLA | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 14,900.00 |
| 441 | Por 6 baterías para laptop E5540 las cuales serán utilizadas en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET- numero de Inventario 19325,19326,19327,19328,19330,19331 69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 4,950.00 |
| 442 | ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 4,000 LEYES DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL A UTILIZARSE EN LAS CAPACITACIONES A IMPARTIR POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA A AUTORIDADES Y PERSONAL GUBERNAMENTAL. 83233156 GRUPO COLIBRI SOCIEDAD ANONIMA | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 24,870.00 |
| 443 | ADQ. DE CINTA ADHESIVA ANTIDEZ,TOPE P/PUERTA,DADO DE RED,PLACA P/RED,LIJA P/MADERA Y LIJA P/METAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTTO. Y REPARAC. DE INGRESO A SALONES CONADEA EN EDIF. MONJA BLANCA PROP. DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. 74568507 CARRERA PINEDA DE GARCIA DAMARIS PRISCILA | 289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 489.75 |
| 443 | ADQ. DE CINTA ADHESIVA ANTIDEZ,TOPE P/PUERTA,DADO DE RED,PLACA P/RED,LIJA P/MADERA Y LIJA P/METAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTTO. Y REPARAC. DE INGRESO A SALONES CONADEA EN EDIF. MONJA BLANCA PROP. DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. 74568507 CARRERA PINEDA DE GARCIA DAMARIS PRISCILA | 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 636.80 |
| 443 | ADQ. DE CINTA ADHESIVA ANTIDEZ,TOPE P/PUERTA,DADO DE RED,PLACA P/RED,LIJA P/MADERA Y LIJA P/METAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTTO. Y REPARAC. DE INGRESO A SALONES CONADEA EN EDIF. MONJA BLANCA PROP. DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. 74568507 CARRERA PINEDA DE GARCIA DAMARIS PRISCILA | 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 4,040.80 |
| 445 | ADQ. DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIOS PARA EL MANTTO. Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA TIPO PICK UP PLACAS O-705BBH, No. DE INVENTARIO 001BDFB7, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 546.00 |

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

PAGINA : 50 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 |
|-----------------|--|---|------------------|
| 445 | ADQ. DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIOS PARA EL MANTTO. Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA TIPO PICK UP PLACAS O-705BBH, No. DE INVENTARIO 001BDFB7, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,435.00 |
| 445 | ADQ. DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIOS PARA EL MANTTO. Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA TIPO PICK UP PLACAS O-705BBH, No. DE INVENTARIO 001BDFB7, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,750.00 |
| 447 | ADQ. DE IMPERMEABILIZANTE PARA TECHO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OFICINA DE SITRAMAGA Y SALON MAGA DEL EDIFICIO FLOR DEL CAFE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. 101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 5,875.00 |
| 449 | 1_SER.PREV.P/43_EQ.AIR.ACOND.QUE_SE_ENC.UBIC.EN_DES.MIN,AD.GRAL,AD.FIN,DIR.REC.HUM,ASES.JUR,ARCH.GRAL,COM.SOC.E_INF.PUB,CONTRAT.Y_ADQ,CONT,PROG.Y_PRESU P,TESOR,INFORM,CONADEA,ACC.DE_PERS,MONIT,AUD.INT,NOMIN,ASES.JUR.LAB,ADM.DE_PERS,SOP.DE_INF.313,CLIN.MED,INVENT,SERV.GRALES DEL MAGA. 105930474 CALLEJAS HERRERA JENNIFER DANIELA | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 18,000.00 |
| 45 | Por diez cubetas de pintura de 5 galones: color blanco latex, las cuales serán utilizadas para pintar las instalaciones de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET-Central. Periodo de febrero a marzo de 2021. 5531209 SUR COLOR, SOCIEDAD ANONIMA | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 8,924.90 |
| 450 | ADQUISICIÓN DE 300 PACAS DE HENO PARA CONSUMO DE EQUINOS QUE REQUIERAN ALIMENTACIÓN POR PARTE DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. PERÍODO DE CONSUMO MAYO Y JUNIO 2021. 36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF | 212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 10,485.00 |
| 451 | Mantenimiento y reparación del vehículo placas P-782 CWD, al servicio de la dirección de Sanidad Animal. Ejercicio fiscal 2021. 88016366 LOPEZ OROZCO OSMAR ESDUARDO | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 711.50 |
| 451 | Mantenimiento y reparación del vehículo placas P-782 CWD, al servicio de la dirección de Sanidad Animal. Ejercicio fiscal 2021. 88016366 LOPEZ OROZCO OSMAR ESDUARDO | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 802.00 |
| 451 | Mantenimiento y reparación del vehículo placas P-782 CWD, al servicio de la dirección de Sanidad Animal. Ejercicio fiscal 2021. 88016366 LOPEZ OROZCO OSMAR ESDUARDO | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 5,086.40 |

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

PAGINA : 51 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 |
|-----------------|---|--|------------------|
| 453 | SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE USUARIO ARCGIS PROFESIONAL BÁSICO A UTILIZARSE EN DESPACHO DEL VISAN-MAGA PARA LA CONEXIÓN A PERSONAS,UBICACIONES Y DATOS CON MAPAS INTERACTIVOS, TRABAJOS CON DISEÑOS DE MAPAS INTELIGENTES BASADOS EN DATOS Y HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS INTUITIVAS.PERÍODO DE 12 MESES 94955336 GEOTECNOLOGÍAS SOCIEDAD ANONIMA | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 6,798.75 |
| 457 | Por 2 computadoras portátiles, mochila, mouse óptico, mouse pad, cámara web frontal de 500 gigabyte, memoria ram de 8 gigabyte pantalla hd intel core i5, 2 impresoras multifuncionales capacidad por bandeja 100 hojas inyección de tinta tipo scanner las cuales serán utilizadas en recopa de la OCRET 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 19,880.00 |
| 458 | UN SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 13,000 LIBROS PARA COLOREAR, QUE SERÁN UTILIZADOS EN PROYECTO PILOTO PRE PRIMARIO SECTOR PÚBLICO, PARA DAR A CONOCER LA LEY DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL, EN EL MARCO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA ENTRE MINEDUC Y MAGA. 83233156 GRUPO COLIBRI SOCIEDAD ANONIMA | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 24,180.00 |
| 460 | Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas, P-967DHD asignado a la Dirección de Sanidad Animal, correspondiente al ejercicio fiscal 2021 88016366 LOPEZ OROZCO OSMAR ESDUARDO | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 65.00 |
| 460 | Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas, P-967DHD asignado a la Dirección de Sanidad Animal, correspondiente al ejercicio fiscal 2021 88016366 LOPEZ OROZCO OSMAR ESDUARDO | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 750.00 |
| 460 | Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas, P-967DHD asignado a la Dirección de Sanidad Animal, correspondiente al ejercicio fiscal 2021 88016366 LOPEZ OROZCO OSMAR ESDUARDO | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,700.00 |
| 464 | ADQUISICION DE 1 DISCO DURO DE 4 TERABYTE QUE SERA UTILIZADO POR COMUNICACION SOCIAL E INFORMACION PUBLICA PARA EL ALMACENAMIENTO Y RESGUARDO DE INFORMACION EN LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL MAGA. 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 975.00 |
| 468 | Mantenimiento y reparación del vehículo O-985BBW, asignado a la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA, ejercicio fiscal 2021 1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 490.00 |
| 468 | Mantenimiento y reparación del vehículo O-985BBW, asignado a la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA, ejercicio fiscal 2021 1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 575.00 |

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

PAGINA : 52 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 |
|-----------------|--|---|------------------|
| 468 | Mantenimiento y reparación del vehículo O-985BBW, asignado a la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA, ejercicio fiscal 2021 1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,395.00 |
| 469 | Por cinco escáner capacidad del alimentador 50 hojas; ciclo de trabajo diario 4,000 hojas, resolución óptico 600 x600 ppp, los cuales serán utilizados en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- 69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 18,500.00 |
| 470 | ADQUISICION DE 15 PLANCHAS DE MELAMINA QUE SERAN UTILIZADAS PARA INSTALACION DE MODULOS EN OFICINAS DE SECCION DE MANEJO DE NOMINAS Y ADMISION DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. 74568507 CARRERA PINEDA DE GARCIA DAMARIS PRISCILA | 214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 7,956.60 |
| 471 | ADQUISICIÓN DE LLANTAS, JUEGO DE FRICCIONES DE FRENOS, JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS Y KIT DE RELACIÓN DE CADENA QUE SERVIRÁN PARA EL VEHÍCULO TIPO MOTOCICLETA CON PLACAS M-154FZS, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MAGA. 39524523 ALVAREZ SAENZ NORMA YESENIA | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 645.00 |
| 471 | ADQUISICIÓN DE LLANTAS, JUEGO DE FRICCIONES DE FRENOS, JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS Y KIT DE RELACIÓN DE CADENA QUE SERVIRÁN PARA EL VEHÍCULO TIPO MOTOCICLETA CON PLACAS M-154FZS, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO AL DESPACHO MINISTERIAL PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MAGA. 39524523 ALVAREZ SAENZ NORMA YESENIA | 253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 1,100.00 |
| 473 | ADQUISICIÓN DE ACEITE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO TIPO MOTOCICLETA CON PLACAS M-535CBH, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN, PROYECTOS Y FIDEICOMISOS PARA COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MAGA. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 78.00 |
| 473 | ADQUISICIÓN DE ACEITE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO TIPO MOTOCICLETA CON PLACAS M-535CBH, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN, PROYECTOS Y FIDEICOMISOS PARA COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MAGA. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,450.00 |
| 473 | ADQUISICIÓN DE ACEITE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO TIPO MOTOCICLETA CON PLACAS M-535CBH, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN, PROYECTOS Y FIDEICOMISOS PARA COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MAGA. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,968.00 |

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

PAGINA : 53 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 |
|-----------------|--|---|------------------|
| 474 | ADQUISICIÓN DE LLANTAS, JUEGO DE FRICCIONES DE FRENOS, JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS Y KIT DE RELACIÓN DE CADENA QUE SERVIRÁN PARA EL VEHÍCULO TIPO MOTOCICLETA CON PLACAS M-155FZS, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MAGA. 39524523 ALVAREZ SAENZ NORMA YESENIA | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 645.00 |
| 474 | ADQUISICIÓN DE LLANTAS, JUEGO DE FRICCIONES DE FRENOS, JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS Y KIT DE RELACIÓN DE CADENA QUE SERVIRÁN PARA EL VEHÍCULO TIPO MOTOCICLETA CON PLACAS M-155FZS, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MAGA. 39524523 ALVAREZ SAENZ NORMA YESENIA | 253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 1,100.00 |
| 475 | ADQ. DE KIT DE CLUTCH, RET.DE CIGUEÑAL, BOMBA CENTRAL DE CLUTCH, BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH Y AMORTIGUADORES TRASEROS P/EL VEHIC.TIPO AUTOMOVIL PLACAS P-684BDB ASIG. A SERV. GRALES. P/DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MAGA. 39524523 ALVAREZ SAENZ NORMA YESENIA | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 6,750.00 |
| 478 | Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas O-570 BBT, modelo 2015 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la oficina de OCRET. Numero de Inventario 19391. 39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 220.00 |
| 478 | Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas O-570 BBT, modelo 2015 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la oficina de OCRET. Numero de Inventario 19391. 39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 450.00 |
| 478 | Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas O-570 BBT, modelo 2015 el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la oficina de OCRET. Numero de Inventario 19391. 39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 580.00 |
| 48 | Por seis dispensadores para jabón liquido capacidad de carga 700 milímetros cúbicos, material plástico, tipo automático, los cuales serán utilizados en los sanitarios de dama, caballeros, dirección y jefes ubicado en la -OCRET- 76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 1,800.00 |
| 480 | ADQUISICION DE REPUESTOS, SERVICIOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACA MI-24BBK, ASIGNADO A LA DIGEGR PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 790.00 |

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

PAGINA : 54 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 |
|-----------------|---|--|------------------|
| | 92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA | | |
| 480 | ADQUISICION DE REPUESTOS, SERVICIOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACA MI-24BBK, ASIGNADO A LA DIGEGR PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,985.00 |
| | 92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA | | |
| 480 | ADQUISICION DE REPUESTOS, SERVICIOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACA MI-24BBK, ASIGNADO A LA DIGEGR PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 4,117.00 |
| | 92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA | | |
| 481 | Por mantenimiento para el vehículo pick up modelo 2007, Placas O-276 BBF, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET. Numero de Inventario 1975. | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 280.00 |
| | 39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO | | |
| 481 | Por mantenimiento para el vehículo pick up modelo 2007, Placas O-276 BBF, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET. Numero de Inventario 1975. | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 350.00 |
| | 39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO | | |
| 481 | Por mantenimiento para el vehículo pick up modelo 2007, Placas O-276 BBF, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET. Numero de Inventario 1975. | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 580.00 |
| | 39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO | | |
| 482 | ADQ. DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIOS PARA EL MANTTO. Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TOYOTA TIPO PICK UP PLACAS P-194CYK, No. DE INVENTARIO MAGA VEHÍCULO 01528, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA. | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 546.00 |
| | 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO | | |
| 482 | ADQ. DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIOS PARA EL MANTTO. Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TOYOTA TIPO PICK UP PLACAS P-194CYK, No. DE INVENTARIO MAGA VEHÍCULO 01528, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA. | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 3,560.00 |
| | 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO | | |
| 482 | ADQ. DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIOS PARA EL MANTTO. Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TOYOTA TIPO PICK UP PLACAS P-194CYK, No. DE INVENTARIO MAGA VEHÍCULO 01528, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA. | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 5,539.00 |

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

PAGINA : 55 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 |
|-----------------|---|--|------------------|
| | 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO | | |
| 483 | ADQUISICION DE 1 COMPUTADORA PORTATIL QUE SERVIRÁ PARA SER UTILIZADA POR EL PERSONAL DE PLANEAMIENTO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 10,300.00 |
| | 75017849 SOLUCIONES PORTATILES SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 485 | ADQUISICION DE REPUESTOS, SERVICIOS Y LUBRICANTES QUE SERVIRÁ PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO JEEP PLACA P-071BSF, ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 426.00 |
| | 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO | | |
| 485 | ADQUISICION DE REPUESTOS, SERVICIOS Y LUBRICANTES QUE SERVIRÁ PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO JEEP PLACA P-071BSF, ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 4,700.00 |
| | 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO | | |
| 485 | ADQUISICION DE REPUESTOS, SERVICIOS Y LUBRICANTES QUE SERVIRÁ PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO JEEP PLACA P-071BSF, ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 8,795.00 |
| | 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO | | |
| 486 | ADQUISICION DE REPUESTOS, SERVICIOS Y LUBRICANTES QUE SERVIRÁ PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACA O-500BBS, ASIGNADO A LA DIRECC. DE COOP, PROYEC, Y FIDEIC. PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 860.00 |
| | 92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA | | |
| 486 | ADQUISICION DE REPUESTOS, SERVICIOS Y LUBRICANTES QUE SERVIRÁ PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACA O-500BBS, ASIGNADO A LA DIRECC. DE COOP, PROYEC, Y FIDEIC. PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 7,895.00 |
| | 92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA | | |
| 486 | ADQUISICION DE REPUESTOS, SERVICIOS Y LUBRICANTES QUE SERVIRÁ PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACA O-500BBS, ASIGNADO A LA DIRECC. DE COOP, PROYEC, Y FIDEIC. PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 16,221.00 |
| | 92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA | | |

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

PAGINA : 56 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 |
|-----------------|---|--|------------------|
| 487 | ADQUISICIÓN DE 23 CUBETAS DE PINTURA, QUE SERÁ UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE PASILLOS DEL CUARTO NIVEL DEL EDIFICIO MONJA BLANCA PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 4862198 CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 24,995.25 |
| 489 | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, SERVICIOS Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-782DHQ, QUE SE ENCUENTRA ASIGNADO A DIGEGR, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 958.00 |
| 489 | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, SERVICIOS Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-782DHQ, QUE SE ENCUENTRA ASIGNADO A DIGEGR, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 3,350.00 |
| 489 | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, SERVICIOS Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-782DHQ, QUE SE ENCUENTRA ASIGNADO A DIGEGR, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 9,414.00 |
| 490 | ADQ. DE REFRIGERANTE P/LOS VEHÍCULOS ASIG. A DESP. MINIST. RRHH, ASE. JURÍ., ADMON GRAL. ADMON INT. AUD. INT. COMU. SOCIAL E INF. PÚBLICA, PLANEAMIENTO, ALMACEN, SERV. GRLES. DIGEGR, P/EL BUEN FUNCIONAMIENTO D/PARQUE VEHICULAR QUE UTIL. EN COMIS. OFIC. DEL MAGA. PER/DE CONSUMO MAYO A JUNIO 2021 39524523 ALVAREZ SAENZ NORMA YESENIA | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 2,280.00 |
| 491 | ADQ. DE CANDELAS DE MOTOR, FILTROS DE COMBUSTIBLE, DE AIRE Y DE ACEITE, P/VEHÍ. T/MOTO PL.: M-154FZS ASIG. A DESP. MINIST., M-155FZS ASIG. A ADMON. GRAL. M-237BSL, ASIG. A AUD. INT. Y M-031BSK ASIG. A ACC. DE PERSON., P/ QUE L/VEHÍ. BRIN. SEG. NECES. Y PUEDAN DRLLAR. LAS COM. OFI. PROGR. P/EL MAGA 39524523 ALVAREZ SAENZ NORMA YESENIA | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 3,020.00 |
| 493 | Mantenimiento y reparación del vehículo O-328BBW, asignado a la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA. Ejercicio fiscal 2021. 1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 490.00 |
| 493 | Mantenimiento y reparación del vehículo O-328BBW, asignado a la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA. Ejercicio fiscal 2021. 1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,098.50 |
| 493 | Mantenimiento y reparación del vehículo O-328BBW, asignado a la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA. Ejercicio fiscal 2021. | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,611.50 |

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

PAGINA : 57 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 |
|-----------------|--|---|------------------|
| 494 | 1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA Mantenimiento y reparación del vehículo O-975BBW, asignado a la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA, ejercicio fiscal 2021 | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 490.00 |
| 494 | 1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA Mantenimiento y reparación del vehículo O-975BBW, asignado a la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA, ejercicio fiscal 2021 | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 865.00 |
| 494 | 1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA Mantenimiento y reparación del vehículo O-975BBW, asignado a la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA, ejercicio fiscal 2021 | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,875.00 |
| 495 | 1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA LOS SERVICIOS SOLICITADOS SERVIRAN P/LA INSTALACION DE DOS EQUIPOS DE AIRE ACOND. CON MAGA ACTIVO 30319, MAGA ACTIVO 30320 Y UN SERVICIO DE MANTTO. CORRECTIVO Y PREVENT. DE DOS EQUIPOS DE AIRE ACOND. UPIE-ACT-08176,UPIE-ACT-03639 TODOS UBICADOS EN PLANEAMIENTO DEL MAGA. | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 6,000.00 |
| | 105930474 CALLEJAS HERRERA JENNIFER DANIELA | 199 OTROS SERVICIOS | |
| 496 | reparación de gabinetes de archivos y fabricación de nuevos gaveteros y divisiones para archivadores, cambio de chapas en baños y puertas de bodegas, los cuales se encuentran en las instalaciones de Atención al Usuario y del VISAR-MAGA, de ejercicio fiscal 2021. | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 23,164.57 |
| | 4022440 LUNA ORELLANA LUIS ENRIQUE | | |
| 497 | Mantenimiento y reparación del vehículo P-199CYK asignado a la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos, del VISAR-MAGA, Ejercicio fiscal 2021 | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1,144.00 |
| | 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 497 | Mantenimiento y reparación del vehículo P-199CYK asignado a la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos, del VISAR-MAGA, Ejercicio fiscal 2021 | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,770.50 |
| | 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 497 | Mantenimiento y reparación del vehículo P-199CYK asignado a la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos, del VISAR-MAGA, Ejercicio fiscal 2021 | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 6,085.50 |
| | 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 498 | Adquisición de batería para ser utilizada en el vehículo P-903DWS, asignado a la dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos, ejercicio fiscal 2021 | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 750.00 |
| | 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 499 | ADQUISICIÓN DE 37 CUBETAS DE PINTURA, QUE SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DE PASILLOS DEL CUARTO NIVEL DEL EDIFICIO MONJA BLANCA PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 24,975.00 |
| | 4862198 CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE | | |

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

PAGINA : 58 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 |
|-----------------|--|---|------------------|
| 50 | ADQUISICION DE VACUNA ANTIRRABICA EN CELULAS VERO, PARA USO DE LOS MEDICOS VETERINARIOS EN ATENCION A LOS DIFERENTES PERROS RESCATADOS Y/O DECOMISADOS, QUE SE ATIENDEN EN LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA PERIODO DE CONSUMO DE FEBRERO A JULIO 2021 7055838 GENETICA, SOCIEDAD ANONIMA | 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 24,985.00 |
| 500 | ADQ.DE_105_GLS.DE_REFRIG.QUE_SERÁ_UTIL.EN_LOS_VEHÍC.ASIGN.AL_DESP.MINIS.ADM.GRAL.AUD.INTER.ADM.INTER.SERV.GRALES.COM.SOC.E_INFOR.PUB.UNSITRAMAGA,DIGEG R,RECUR.HUM.ASES.JUR.ALMACEN,PLANEAM.E_INV._P/EL_BUEN_FUNCION._D/PARQ.VEHIC.QUE_UTIL.EL_PERS.EN_AUDIT.Y_APOY.A_PROG.DEL_MAGA.PERIOD.CONSUMO.MAY-JUN.2021 39524523 ALVAREZ SAENZ NORMA YESENIA | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 7,875.00 |
| 501 | ADQUISICION DE 1 SERVICIO DE POLARIZADO PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS O-583BBT, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINIST. DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO | 199 OTROS SERVICIOS | 2,300.00 |
| 502 | ADQUISICIÓN DE GRAPAS PARA CABLE, CONECTORES RJ-45 Y CABLE DE RED UTP, QUE SERVIRÁN PARA USO EN LAS OFICINAS ANEXO PARA CLÍNICA VETERINARIA Y BODEGA DE LA UBA, CON EL FIN DE REHABILITAR EL SERVICIO DE TELEFONÍA Y CABLEADO INALAMBRICO REQUERIDOS. 5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A | 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 150.00 |
| 502 | ADQUISICIÓN DE GRAPAS PARA CABLE, CONECTORES RJ-45 Y CABLE DE RED UTP, QUE SERVIRÁN PARA USO EN LAS OFICINAS ANEXO PARA CLÍNICA VETERINARIA Y BODEGA DE LA UBA, CON EL FIN DE REHABILITAR EL SERVICIO DE TELEFONÍA Y CABLEADO INALAMBRICO REQUERIDOS. 5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A | 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 854.00 |
| 503 | ADQ. DE BATERÍA DE 17 PLACAS, BOMBA AUX. Y CENTRAL DE CLUTCH, BOMBAS AUX. DE FRENOS, HULES DE BALLESTA, KIT DE CALIPER DE MORDAZA Y PERNOS CON TUERCA QUE SERVIRÁN P/EL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS O-243BBH, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A DIGEGR, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MAGA 39524523 ALVAREZ SAENZ NORMA YESENIA | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 7,180.00 |
| 504 | Adquisición de tóner para la impresora multifunción, marca HP ILASERJET, SIC 0037C0AC, para ser consumidos por el personal técnico y administrativo que labora al Servicio de Dirección y Coordinación del Vice-Petén. Periodo de consumo de mayo-septiembre 2021 106542192 CIUDAD DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 3,900.00 |
| 505 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO P-903DWS, ASIGNADO A LA DIRECCION DE FITOZOOGNETICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 336.00 |

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

PAGINA : 59 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 |
|-----------------|---|--|------------------|
| 505 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO P-903DWS, ASIGNADO A LA DIRECCION DE FITOZOOGNETICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,220.00 |
| 505 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO P-903DWS, ASIGNADO A LA DIRECCION DE FITOZOOGNETICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 2,115.25 |
| 509 | ADQUISICIÓN DE 50 PAQUETES DE 100 UNIDADES DE SOBRES PARA USO DEL PERSONAL DE SEDES DEPARTAMENTALES, ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRÍCOLA Y DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN DICORER-MAGA 76741958 MORALES BLANCO EDUARDO JAVIER | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 1,830.00 |
| 510 | ADQUISICION DE 200 CUCHILLAS PARA USO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTALES, EFAS Y DISTINTAS AREAS QUE CONFORMAN DICORE-MAGA. 99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA | 286 HERRAMIENTAS MENORES | 2,132.00 |
| 511 | ADQUISICIÓN DE 250 CAJAS DE 10 UNIDADES DE CLIP PARA USO DEL PERSONAL DE SEDES DEPARTAMENTALES, EFAS, Y DISTINTAS AREAS QUE CONFORMAN DICORER-MAGA. 99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA | 291 ÚTILES DE OFICINA | 3,980.00 |
| 512 | ADQUISICIÓN DE 150 CAJAS DE 25 UNIDADES DE FOLDER PARA USO DEL PERSONAL DE SEDES DEPARTAMENTALES, ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRÍCOLA Y DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN DICORER-MAGA 99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 17,400.00 |
| 513 | ADQUISICIÓN DE 300 CAJAS DE 100 UNIDADES DE CLIP PARA USO DEL PERSONAL DE SEDES DEPARTAMENTALES, ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRÍCOLA Y DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN DICORER-MAGA 99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA | 291 ÚTILES DE OFICINA | 2,799.00 |
| 514 | Adquisición de 500 Correctores para uso del personal de Sedes Departamentales, Escuelas de Formación Agrícola y distintas áreas que conforman la DICORER-MAGA 99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA | 291 ÚTILES DE OFICINA | 2,625.00 |
| 516 | ADQUISICIÓN DE 250 CAJAS DE 10 UNIDADES DE CLIP PARA USO DEL PERSONAL DE SEDES DEPARTAMENTALES, ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRÍCOLA Y DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA-. 99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA | 291 ÚTILES DE OFICINA | 8,282.50 |
| 517 | ADQUISICIÓN DE 2000 HUMEDECEDORES PARA USO DEL PERSONAL DE SEDES DEPARTAMENTALES, ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRICOLA Y DISTINTAS AREAS QUE CONFORMAN DICORER-MAGA. 99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA | 291 ÚTILES DE OFICINA | 10,660.00 |

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

PAGINA : 60 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 |
|-----------------|--|---|------------------|
| 518 | ADQUISICIÓN DE 300 PERFORADORES PARA USO DEL PERSONAL DE SEDES DEPARTAMENTALES, ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRÍCOLA Y DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA-. 99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA | 291 ÚTILES DE OFICINA | 12,900.00 |
| 52 | ADQUISICION DE 720 AMPOLLAS DE VIRUS DE MOQUILLO CANINO , PARA USO DE MEDICOS VETERINARIOS EN ATENCION A LOS DIFERENTES PERROS RESCATADOS Y/O DECOMISADOS QUE SE ATIENDEN EN LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA PERIODO CONSUMO DE FEBRERO A JULIO 2021 7055838 GENETICA, SOCIEDAD ANONIMA | 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 24,840.00 |
| 520 | ADQUISICIÓN DE 300 CAJAS DE 50 UNIDADES DE FASTENER PARA USO DEL PERSONAL DE SEDES DEPARTAMENTALES, ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRÍCOLA Y DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN DICORER-MAGA 99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA | 291 ÚTILES DE OFICINA | 3,480.00 |
| 521 | ADQUISICIÓN DE 300 TUBOS DE 40 GRAMOS DE GOMA DE PEGAR PARA USO DEL PERSONAL DE SEDES DEPARTAMENTALES, ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRÍCOLA Y DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN DICORER-MAGA 99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA | 291 ÚTILES DE OFICINA | 6,000.00 |
| 522 | ADQUISICIÓN DE 50 CAJAS DE 12 UNIDADES DE MARCADOR PARA USO DEL PERSONAL DE SEDES DEPARTAMENTALES, ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRÍCOLA Y DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA-. 99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA | 291 ÚTILES DE OFICINA | 2,660.00 |
| 523 | ADQUISICIÓN DE 50 CAJAS DE 12 UNIDADES DE MARCADORES PARA USO DEL PERSONAL DE SEDES DEPARTAMENTALES, ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRÍCOLA Y DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA-. 99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA | 291 ÚTILES DE OFICINA | 2,660.00 |
| 524 | ADQUISICIÓN DE 500 PAQUETES DE 24 UNIDADES DE BANDERITAS PARA USO DEL PERSONAL DE SEDES DEPARTAMENTALES, ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRÍCOLA Y DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN DICORER-MAGA 99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA | 291 ÚTILES DE OFICINA | 4,350.00 |
| 525 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA SALA DE REUNIONES EN EL INMUEBLE UBICADO EN AV. REFORMA 11-50 ZONA 9, DONDE SE UBICAN LAS OFICINAS DE DICORER-MAGA. 45078114 CONSTRUCTORA SANTA ELENA SOCIEDAD ANONIMA | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 22,600.00 |

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

PAGINA : 61 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 |
|-----------------|--|--|------------------|
| 526 | ADQUISICIÓN DE 100 PAQUETES DE 10 UNIDADES DE FOLDER PARA USO DEL PERSONAL DE SEDES DEPARTAMENTALES, ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRÍCOLA Y DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN DICORER-MAGA 99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 11,700.00 |
| 527 | ADQUISICIÓN DE 200 PAQUETES DE 100 UNIDADES DE SERVILLETAS PARA USO DEL PERSONAL DE SEDES DEPARTAMENTALES, ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRÍCOLA Y DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA-. 99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 1,560.00 |
| 528 | ADQUISICION DE 200 PAQUETES DE 100 UNIDADES DE FOLDER PARA USO DEL PERSONAL DE SEDES DEPARTAMENTALES, ESCUELAS DE FORMACION AGRICOLA Y DISTINTAS AREAS QUE CONFORMAN LA DICORER -MAGA- 99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 8,800.00 |
| 529 | ADQUISICIÓN DE 50 PAQUETES DE 100 UNIDADES DE SOBRES PARA USO DEL PERSONAL DE SEDES DEPARTAMENTALES, ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRÍCOLA Y DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA-. 99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 1,725.00 |
| 53 | ADQUISICION DE CAMISAS, PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA 11863781 RODAS MAYEN BLANCA ANABELA | 233 PRENDAS DE VESTIR | 11,991.00 |
| 530 | ADQUISICIÓN DE 35 CAJAS DE 6 UNIDADES DE TOALLA PARA USO DEL PERSONAL DE SEDES DEPARTAMENTALES, ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRICOLA Y DISTINTAS AREAS QUE CONFORMAN DE DICORER-MAGA 99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 12,600.00 |
| 531 | ADQUISICION DE 300 SACAGRAPAS PARA USO PERSONAL DE SEDES DEPARTAMENTALES, EFAS Y DISTINTAS AREAS QUE CONFORMAN DICORER-MAGA. 99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA | 291 ÚTILES DE OFICINA | 1,611.00 |
| 532 | ADQUISICION DE 200 PAQUETES DE 100 UNIDADES DE FOLDER PARA USO DEL PERSONAL DE SEDES DEPARTAMENTALES, ESCUELAS DE FORMACION AGRICOLA Y DISTINTAS AREAS QUE CONFORMAN LA DIRCORER -MAGA- 99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 10,132.00 |
| 533 | ADQUISICION DE 250 ENGRAPADORAS PARA USO DEL PERSONAL DE SEDES DEPARTAMENTALES, ESCUELAS DE FORMACION AGRICOLA Y DISTINTAS AREAS QUE CONFORMAN LA DICORER -MAGA- | 291 ÚTILES DE OFICINA | 8,225.00 |

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

PAGINA : 62 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 |
|-----------------|---|---|------------------|
| 534 | 99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE 25 UNIDADES DE FOLDER PARA USO DEL PERSONAL DE SEDES DEPARTAMENTALES, ESCUELAS DE FORMACION AGRICOLA Y DISTINTAS AREAS QUE CONFORMAN LA DICORER -MAGA- | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 10,700.00 |
| 535 | 99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de 50 Cajas de 12 Unidades de Marcador para uso del personal de Sedes Departamentales, Escuelas de Formación Agrícola y distintas áreas que conforman DICORER-MAGA. | 291 ÚTILES DE OFICINA | 2,660.00 |
| 537 | 99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de 250 almohadilla para sello para uso del personal de Sedes Departamentales, Escuelas de Formación Agrícola y distintas áreas que conforman la DICORER-MAGA | 291 ÚTILES DE OFICINA | 2,150.00 |
| 538 | 99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICION DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA ANIMALES DOMESTICOS QUE SE CRIAN EN LA ESCUELA Y QUE SON UTILIZADOS CON FINES DIDACTICOS DEL MODULO PECUARIO EN EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA SOLOLA DE LA DICORER-MAGA. | 212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 4,837.00 |
| 539 | 73496677 AGROFERRETERIA MACONEL, S.A. Mantenimiento y Reparación del vehículo identificado con placa P-562CDC, Maga Vehículo 01019, a cargo de la UDAFA-VISAR-MAGA, Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, correspondiente al ejercicio fiscal 2021 | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,225.00 |
| 539 | 6083404 AQUINO PATZÁN CARLOS ANTONIO Mantenimiento y Reparación del vehículo identificado con placa P-562CDC, Maga Vehículo 01019, a cargo de la UDAFA-VISAR-MAGA, Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, correspondiente al ejercicio fiscal 2021 | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 2,215.00 |
| 54 | 6083404 AQUINO PATZÁN CARLOS ANTONIO ADQUISICION DE PLAYERAS, PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA, SIENDO INDISPENSABLES PARA SU IDENTIFICACION ANTE LA POBLACION EN GENERAL, CUANDO REALICEN DECOMISOS Y/O RESCATES | 233 PRENDAS DE VESTIR | 3,516.00 |
| 541 | 11863781 RODAS MAYEN BLANCA ANABELA COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LLANTAS, LÍQUIDO DE FRENOS, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-024BGX A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VISAN-MAGA | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 775.00 |
| | 42055547 LUNA GOMEZ MARVIN ROLANDO | | |

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

PAGINA : 63 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 |
|-----------------|---|--|------------------|
| 541 | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LLANTAS, LÍQUIDO DE FRENOS, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-024BGX A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VISAN-MAGA 42055547 LUNA GOMEZ MARVIN ROLANDO | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 4,110.00 |
| 541 | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LLANTAS, LÍQUIDO DE FRENOS, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-024BGX A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VISAN-MAGA 42055547 LUNA GOMEZ MARVIN ROLANDO | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 4,308.75 |
| 541 | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LLANTAS, LÍQUIDO DE FRENOS, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-024BGX A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VISAN-MAGA 42055547 LUNA GOMEZ MARVIN ROLANDO | 253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 4,600.00 |
| 547 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-528DBT MAGA-VEHICULO 02341, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SANIDAD VEGETAL 37224131 MALDONADO DE LEON HECTOR ENRIQUE | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1,270.00 |
| 547 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-528DBT MAGA-VEHICULO 02341, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SANIDAD VEGETAL 37224131 MALDONADO DE LEON HECTOR ENRIQUE | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 3,100.00 |
| 547 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-528DBT MAGA-VEHICULO 02341, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SANIDAD VEGETAL 37224131 MALDONADO DE LEON HECTOR ENRIQUE | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 7,506.00 |
| 548 | ADQ. D/LLANTAS P/L/VEHI. C/PLACAS: O-501BBS, ASIG. A ADMON GRAL; O-364BBH, ASIG. A ADMON FINANCIERA; O-260BBH Y O-583BBT ASIG.A SERV. GRLES; P-805DBW ASIG. A MNTTO. Y EL O-372BBH ASIG. A INFORMATICA, P/QUE L/VEHI. BRINDEN SEGURIDAD NECES. Y PUEDAN DRLLAR. L/COMIS. OFIC. PROGRAMADAS P/EL MAGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA | 253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 23,520.00 |
| 55 | ADQUISICION DE CHALECOS, PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA 11863781 RODAS MAYEN BLANCA ANABELA | 233 PRENDAS DE VESTIR | 24,650.00 |
| 555 | ADQUISICION DE 03 UNIDADES DE COMPUTADORA PORTATIL QUE SERVIRAN PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE RRHH, CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES Y ADMINISTRACION GENERAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION 75017849 SOLUCIONES PORTATILES SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 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 : 64 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 |
|-----------------|--|--|------------------|
| 557 | ADQUISICIÓN DE 1500 PAQUETES DE 12 UNIDADES DE BLOC ADHESIVO PARA USO DEL PERSONAL DE SEDES DEPARTAMENTALES, ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRÍCOLA Y DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAM DICORER-MAGA 99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA | 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 6,300.00 |
| 558 | ADQUISICIÓN DE 2500 PAQUETES DE 12 UNIDADES DE BLOC ADHESIVO PARA USO DEL PERSONAL DE SEDES DEPARTAMENTALES, ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRÍCOLA Y DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA 99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA | 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 14,125.00 |
| 559 | ADQUISICIÓN DE 300 PAQUETES DE 100 UNIDADES DE SOBRES PARA USO DEL PERSONAL DE SEDES DEPARTAMENTALES, ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRÍCOLA Y DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA DICORER DEL MAGA 99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 16,800.00 |
| 56 | Por un grifo diámetro 1/2 pulgadas, material metal, válvula de paso, diámetro 1/4 pulgadas, material metal, los cuales serán utilizados en el sanitario de dama el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado OCRET central 96732571 FEDEMSA, SOCIEDAD ANONIMA | 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 593.00 |
| 560 | LO SOLICITADO ES PARA UNA REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA TIPO CAMIONETA CON PLACAS DE CIRCULACION P-083CPH, MODELO 2001, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 785.00 |
| 560 | LO SOLICITADO ES PARA UNA REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA TIPO CAMIONETA CON PLACAS DE CIRCULACION P-083CPH, MODELO 2001, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA. 35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 850.00 |
| 561 | SERV.D/DOS AGENTES DE SEG. CON TURNOS DE 24X24 HRS. PARA RESG. DE LAS INSTALACIONES DE OF.P/LA UNIDAD ESPECIAL DE EJEC. DEL PROG. BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DEL VIDER, UB. 2A. CALLE C 17-05 Z. 15 COL. MAESTRO I, GUATEMALA CORREP. 1 MES DEL 2021 24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 8,333.00 |
| 563 | Por mantenimiento para el vehículo pick-up placas O-569BBT modelo 2015, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET. Numero de inventario 19389 39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 220.00 |

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

PAGINA : 65 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 |
|-----------------|---|--|------------------|
| 563 | Por mantenimiento para el vehículo pick-up placas O-569BBT modelo 2015, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET. Numero de inventario 19389 39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 325.00 |
| 563 | Por mantenimiento para el vehículo pick-up placas O-569BBT modelo 2015, el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET. Numero de inventario 19389 39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 580.00 |
| 564 | ADQUISICIÓN DE 46 TARJETA DE RED INALÁMBRICA QUE SERAN UTILIZADAS POR INFORMATICA PARA ESTABLECER UNA CONEXIÓN INALÁMBRICA DE RED ENTRE LOS EQUIPOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. 5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A | 291 ÚTILES DE OFICINA | 24,974.78 |
| 565 | Mantenimiento y reparación de vehículo con placas O-585BBT asignado a la dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA, ejercicio fiscal 2021 88016366 LOPEZ OROZCO OSMAR ESDUARDO | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 711.50 |
| 565 | Mantenimiento y reparación de vehículo con placas O-585BBT asignado a la dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA, ejercicio fiscal 2021 88016366 LOPEZ OROZCO OSMAR ESDUARDO | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,227.00 |
| 565 | Mantenimiento y reparación de vehículo con placas O-585BBT asignado a la dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA, ejercicio fiscal 2021 88016366 LOPEZ OROZCO OSMAR ESDUARDO | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 2,370.00 |
| 566 | Mantenimiento y reparación de vehículo con placas O-228BBW asignado a la dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA, ejercicio fiscal 2021 6083404 AQUINO PATZÁN CARLOS ANTONIO | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1,590.00 |
| 566 | Mantenimiento y reparación de vehículo con placas O-228BBW asignado a la dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA, ejercicio fiscal 2021 6083404 AQUINO PATZÁN CARLOS ANTONIO | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 3,425.00 |
| 566 | Mantenimiento y reparación de vehículo con placas O-228BBW asignado a la dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA, ejercicio fiscal 2021 6083404 AQUINO PATZÁN CARLOS ANTONIO | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 4,770.00 |
| 567 | ADQUISICIÓN DE 50 PAQUETES DE 100 UNIDADES DE SOBRES PARA USO DEL PERSONAL DE SEDES DEPARTAMENTALES, EFAS Y DISTINTAS AREAS QUE CONFORMAN DICORER-MAGA. 99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 1,830.00 |
| 569 | Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P675DBT MAGA-VEHICULO 01548, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal 37224131 MALDONADO DE LEON HECTOR ENRIQUE | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,200.00 |

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

PAGINA : 66 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 |
|-----------------|--|---|------------------|
| 569 | Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P675DBT MAGA-VEHICULO 01548, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal 37224131 MALDONADO DE LEON HECTOR ENRIQUE | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,794.00 |
| 57 | Por compra de 12 unidades de baterías tipo AA uso recargable para uso de los dispensadores de jabón que están en el sanitario de dama que se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado 2565683K L & G REPRESENTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA | 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 1,020.00 |
| 570 | ADQUISICION DE ALIMENTO CONCENTRADO: CLASE: CABALLO PARA ANIMALES DOMESTICOS QUE SE CRIAN EN LA ESCUELA Y QUE SON UTILIZADOS CON FINES DIDACTICOS DEL MODULO PECUARIO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LA EFA DE SOLOLA DE LA DICORER DEL MAGA 73496677 AGROFERRETERIA MACONEL, S.A. | 212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 1,960.00 |
| 571 | ADQUISICION DE ALIMENTO CONCENTRADO: CLASE: CERDO ETAPA:GESTACION QUE SERAN UTILIZADAS PARA FINES DIDACTICOS DEL MODULO PECUARIO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LA EFA DE JACALTENANGO DE LA DICORER DEL MAGA 73496677 AGROFERRETERIA MACONEL, S.A. | 212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 1,680.00 |
| 571 | ADQUISICION DE ALIMENTO CONCENTRADO: CLASE: CERDO ETAPA:GESTACION QUE SERAN UTILIZADAS PARA FINES DIDACTICOS DEL MODULO PECUARIO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LA EFA DE JACALTENANGO DE LA DICORER DEL MAGA 73496677 AGROFERRETERIA MACONEL, S.A. | 212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 2,240.00 |
| 572 | ADQUISICIÓN DE 8 QUINTALES DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA CONEJOS QUE SE CRIAN EN LA EFA Y QUE SON UTILIZADOS CON FINES DIDACTICOS DEL MODULO PECUARIO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE EFA SOLOLA DE DICORER-MAGA. 73496677 AGROFERRETERIA MACONEL, S.A. | 212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 2,676.00 |
| 573 | ADQUISICIÓN DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA CONEJOS QUE SE CRIAN EN LAS EFAS DE SAN MARCOS Y QUE SON UTILIZADOS CON FINES DIDÁCTICOS DEL MÓDULO PECUARIO EN DICORER DEL MAGA 73496677 AGROFERRETERIA MACONEL, S.A. | 212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 6,690.00 |
| 574 | ADQUISICION DE 44 QUINTALES DE ALIMENTO CONCENTRADO: CLASE: CERDO ETAPA:CRECIMIENTO;TIPO:SECO QUE SERAN UTILIZADAS PARA FINES DIDACTICOS DEL MODULO PECUARIO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LA EFA DE SAN MARCOS Y SOLOLALA DICORER DEL MAGA 73496677 AGROFERRETERIA MACONEL, S.A. | 212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 1,180.00 |

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

PAGINA : 67 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 |
|-----------------|--|---|------------------|
| 574 | ADQUISICION DE 44 QUINTALES DE ALIMENTO CONCENTRADO: CLASE: CERDO ETAPA:CRECIMIENTO;TIPO:SECO QUE SERAN UTILIZADAS PARA FINES DIDACTICOS DEL MODULO PECUARIO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LA EFA DE SAN MARCOS Y SOLOLALA DICORER DEL MAGA 73496677 AGROFERRETERIA MACONEL, S.A. | 212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 11,800.00 |
| 575 | ADQUISICION DE ALIMENTO CONCENTRADO DE CERDO ETAPA LACTANCIA, QUE SERAN UTILIZADAS PARA FINES DIDACTICOS DEL MODULO PECUARIO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE EFA DE JACALTENANGO DE DICORER-MAGA 73496677 AGROFERRETERIA MACONEL, S.A. | 212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 1,300.00 |
| 575 | ADQUISICION DE ALIMENTO CONCENTRADO DE CERDO ETAPA LACTANCIA, QUE SERAN UTILIZADAS PARA FINES DIDACTICOS DEL MODULO PECUARIO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE EFA DE JACALTENANGO DE DICORER-MAGA 73496677 AGROFERRETERIA MACONEL, S.A. | 212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 2,600.00 |
| 575 | ADQUISICION DE ALIMENTO CONCENTRADO DE CERDO ETAPA LACTANCIA, QUE SERAN UTILIZADAS PARA FINES DIDACTICOS DEL MODULO PECUARIO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE EFA DE JACALTENANGO DE DICORER-MAGA 73496677 AGROFERRETERIA MACONEL, S.A. | 212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 4,550.00 |
| 576 | Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas, P-675 DBT asignado a la Dirección de Sanidad Animal, correspondiente al periodo fiscal 2021. 88016366 LOPEZ OROZCO OSMAR ESDUARDO | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 420.00 |
| 576 | Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas, P-675 DBT asignado a la Dirección de Sanidad Animal, correspondiente al periodo fiscal 2021. 88016366 LOPEZ OROZCO OSMAR ESDUARDO | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 711.50 |
| 576 | Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas, P-675 DBT asignado a la Dirección de Sanidad Animal, correspondiente al periodo fiscal 2021. 88016366 LOPEZ OROZCO OSMAR ESDUARDO | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,127.00 |
| 577 | Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-688DBT, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal. 37224131 MALDONADO DE LEON HECTOR ENRIQUE | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 750.00 |
| 577 | Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-688DBT, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal. 37224131 MALDONADO DE LEON HECTOR ENRIQUE | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,247.00 |
| 577 | Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-688DBT, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal. | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1,303.00 |

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

PAGINA : 68 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 |
|-----------------|--|---|------------------|
| 578 | 37224131 MALDONADO DE LEON HECTOR ENRIQUE Adquisición de tintas y tóners, que serán utilizados para las impresoras de las diferentes unidades del VISAR-MAGA, ejercicio fiscal 2021. | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 23,335.00 |
| 579 | 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de equipo de cómputo, laptop los cuales serán utilizados para reuniones por el departamento de la UDAFA-VISAR del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, correspondiente al ejercicio fiscal 2021. | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 18,158.00 |
| 58 | 67225802 IMPORTACIONES Y EQUIPOS IMEQMO, SOCIEDAD ANONIMA Por 50 desinfectantes ambientales, tipo aerosol 390 gramos los cuales seran utilizados en los distintos departamentos y sedes territoriales en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- correspondiente al periodo de marzo a junio 2021 | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 2,400.00 |
| 580 | 79253687 COMERCIAL EL SOL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de equipo de cómputo, impresoras multifuncionales las cuales serán utilizadas por el departamento de la UDAFA-VISAR, del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, correspondiente al periodo fiscal 2021. | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 22,500.00 |
| 581 | 49255940 BETETA GUERRA YESENIA BEATRIZ Adquisición de siete (7) oasis, los cuales estarán al servicio de las diferentes Direcciones del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, periodo fiscal 2021 | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 1,893.00 |
| 581 | 348805 VIVENDO SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de siete (7) oasis, los cuales estarán al servicio de las diferentes Direcciones del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, periodo fiscal 2021 | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 10,000.00 |
| 582 | Adquisición de cinco (5) microondas industriales, los cuales estarán al servicio de las diferentes Direcciones del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, periodo fiscal 2021 | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 20.00 |
| 582 | 27373509 MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA Adquisición de cinco (5) microondas industriales, los cuales estarán al servicio de las diferentes Direcciones del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, periodo fiscal 2021 | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 16,230.00 |
| 59 | 27373509 MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA Por una guillotina largo de cuchilla de 18 pulgadas de acero inoxidable y una encuadernadora con capacidad de encuadernación de 25 hojas, material metal, lo cual sera utilizado en los departamentos de Dirección y Recursos Humanos de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET-. | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 3,350.00 |
| | 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA | | |

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

PAGINA : 69 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 |
|-----------------|---|---|------------------|
| 62 | BOMBILLAS LED, PLAFONERAS, ESPIGAS, TOMACORRIENTES, CABLES, INTERRUPTORES, CAJAS PARA SOBREPONER, TAPADERAS Y PLACAS, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OFICINAS DEL 3ER. NIVEL DEL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MAGA 76539008 CONSTRUCTORA Y FERRETERIA CONFESA, SOCIEDAD ANONIMA | 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 10,189.00 |
| 63 | ADQUISICION DE HIERRO Y ALAMBRE PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y SERVICIOS SANITARIOS DE PRIMER NIVEL PARTE TRASERA DEL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MAGA 74568507 CARRERA PINEDA DE GARCIA DAMARIS PRISCILA | 281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 3,359.29 |
| 64 | ADQUISICION DE CHAPAS, PARA SER UTILIZADAS EN EL RESGUARDO Y SEGURIDAD DE ENTRADA DEL EDIFICIO MONJA BLANCA PROPIEDAD DEL MAGA 4433815 RAMIREZ BARRIOS YOLANDA EMELINA | 289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 4,750.00 |
| 66 | ADQUISICION DE PASTA Y PLANCHAS, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OFICINAS DE RECURSOS HUMANOS DEL 3ER. NIVEL DEL EDIFICIO MONJA BLANCA PROPIEDAD DEL MAGA 74568507 CARRERA PINEDA DE GARCIA DAMARIS PRISCILA | 275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 7,190.50 |
| 67 | ADQUISICION DE ADHESIVO PARA PISO PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PISO DE OFICINA DE SERVICIOS GENERALES DEL MAGA 74568507 CARRERA PINEDA DE GARCIA DAMARIS PRISCILA | 274 CEMENTO | 2,112.00 |
| 68 | ADQUISICION DE CABLES, PLACAS, TOMACORRIENTES, CAJAS DE SOBREPONER, LAMPARAS LED Y BASES PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL RANCHO MINISTERIAL Y OFICINAS DE RECURSOS HUMANOS 3ER. NIVEL DEL EDIFICIO MONJA BLANCA PROPIEDAD DEL MAGA 101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL | 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 5,657.50 |
| 69 | ADQUISICION DE CEMENTO Y CONCRETO PREMEZCLADO, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PISO DE OFICINA DE SERVICIOS GENERALES DEL MAGA 74568507 CARRERA PINEDA DE GARCIA DAMARIS PRISCILA | 274 CEMENTO | 15,207.50 |
| 70 | TORNILLOS PARA TABLAYESO Y VALVULAS DE FLOTE, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MAGA 101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL | 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 5,030.00 |
| 71 | ADQUISICION DE BRAZOS CIERRAPUERTAS HIDRAULICOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS DE PRIMER NIVEL PARTE TRASERA DEL EDIFICIO MONJA BLANCA, PROPIEDAD DEL MAGA 74568507 CARRERA PINEDA DE GARCIA DAMARIS PRISCILA | 289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 1,421.70 |
| 72 | REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACAS P-558BMG, ASIGNADO A PLANEAMIENTO PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. 39524523 ALVAREZ SAENZ NORMA YESENIA | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 12,890.00 |

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

PAGINA : 70 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 |
|-----------------|--|---|------------------|
| 73 | ADQ. DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA DAR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS EDIFICIOS MONJA BLANCA ZONA 13, FLOR DEL CAFE ZONA 1, LA CEIBA KM. 22, TODOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. 74568507 CARRERA PINEDA DE GARCIA DAMARIS PRISCILA | 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,515.25 |
| 74 | ADQ. DE PINTURA QUE SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO MONJA BLANCA PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. 4433815 RAMIREZ BARRIOS YOLANDA EMELINA | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 24,870.00 |
| 75 | ADQ.DE ALIM. CONCENTRADO P/ CONSUMO DE PERROS QUE SE RESCATAN Y/O DECOMISAN POR PARTE DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. ASI MISMO PARA LOS QUE REQUIERAN DE LA TORMENTA TROPICAL ETA. PERIODO DE CONSUMO DIC. 2020. S/ACDO. GUB. 20-2020 Y 21-2020 RATIF. P/DTO. No. 30-2020 Y DTO. GUB. 22-2020. 36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF | 212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 20,880.00 |
| 77 | Batería de 17 placas para el vehículo, tipo Pick Up, marca Mazda, placa P-084DBJ, SIC 001E524C; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA2021 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,400.00 |
| 78 | Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Toyota, placa O-581BBT, SICOIN 002FE199; 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 2021. 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 60.00 |
| | | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | |
| 78 | Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Toyota, placa O-581BBT, SICOIN 002FE199; 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 2021. 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 480.00 |
| 79 | Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Nissan, placa P-346CZM, Inventario PDS; 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 2021. 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 60.00 |
| 79 | Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Nissan, placa P-346CZM, Inventario PDS; 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 2021. 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 70.00 |

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

PAGINA : 71 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 |
|-----------------|--|---|------------------|
| 79 | Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Nissan, placa P-346CZM, Inventario PDS; 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 2021. 5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 530.00 |
| 83 | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS QUE SERVIRÁ PARA EL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA CON PLACAS P-340DBM, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A RECURSOS HUMANOS, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 39524523 ALVAREZ SAENZ NORMA YESENIA | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 2,655.00 |
| 89 | POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA, PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DEL VIDER, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO DE 2021 A ABRIL DE 2021. 22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 4,000.00 |
| 90 | POR CUATRO RESMAS DE PAPEL BOND COLORES,80 GRAMOS, T/CARTA Y 200 RESMAS DE PAPEL BOND BLANCO DE 80 GRAMOS, T/CARTA Y 200 RESMAS DE PAPEL BOND BLANCO DE 80 GRAMOS, T/OFCIO, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA DE CONTROL DE AREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET- PERIODO MARZO A JUNIO 2021. 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 241 PAPEL DE ESCRITORIO | 9,776.88 |
| 91 | ADQ. DE 1,500 UNIDADES SUTURA P/USO DE MEDICOS VETERINARIOS EN ATENCION A LOS DIFERENTES PERROS Y GATOS RESCATADOS Y/O DECOMISADOS QUE REQUIERAN CIRUGIAS E INTERVENCIONES POR PARTE DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA. PERIODO DE CONSUMO FEBRERO-JULIO DE 2021. 2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO | 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 19,995.00 |
| 92 | ADQ. DE 1,500 UNIDADES SUTURA P/USO DE MEDICOS VETERINARIOS EN ATENCION A LOS DIFERENTES PERROS Y GATOS RESCATADOS Y/O DECOMISADOS QUE REQUIERAN CIRUGIAS E INTERVENCIONES POR PARTE DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA. PERIODO DE CONSUMO FEBRERO-JULIO DE 2021. 2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO | 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 19,995.00 |
| 96 | ADQUISICIÓN DE PALO PARA TRAPEADOR Y TOALLA PARA TRAPEAR, LOS QUE SERÁN DISTRIBUIDOS AL PERSONAL DE CONSERJERÍA PARA LA LIMPIEZA DE LAS UNIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. 58692711 GRUPO FORQUIMSA, SOCIEDAD ANONIMA | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 1,465.00 |
| 97 | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS EQUIPOS PURIFICADORES DE AGUA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A ABRIL 2021 101223579 SOMOS TU EQUIPO, SOCIEDAD ANONIMA | 199 OTROS SERVICIOS | 1,655.82 |

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

PAGINA : 72 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 |
|-----------------|--|-------------------------------|------------------|
| 99 | ADQUISICIÓN DE CHAPAS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA CAMBIAR LAS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO EN LAS PUERTAS DE LAS ÁREAS TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD | 289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 1,000.00 |

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|---|------------------|
| | Adquisición de (1) cargador de laptop, computadora que se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO. 75017849 SOLUCIONES PORTATILES SOCIEDAD ANONIMA | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 650.00 |
| | Adquisición de (1) galón de aceite mineral para la fumigación de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. 75331853 MAYECA SOCIEDAD ANONIMA | 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 135.00 |
| | Adquisición de (1) litro de intercept para la fumigación de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. 7055838 GENETICA, SOCIEDAD ANONIMA | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 80.00 |
| | Adquisición de (3) cajas con dos botes de desinfectante de 5 litros, para desinfectar las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. 14940450 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 323.85 |
| | Adquisición de (34) triángulos de seguridad para los vehículos que se encuentran al servicio del Fideicomiso FONAGRO. 32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,087.66 |
| | Adquisición de 16 litros de líquido desinfectante para desinfección y sanitización, en atención a las medidas de higiene y prevención por el COVID-19, siendo este servicio para protección en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicada en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. 7055838 GENETICA, SOCIEDAD ANONIMA | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 1,280.00 |
| | Adquisición de 20 refacciones para reunión de Consejo Directivo en las instalaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, el 21 de diciembre del presente año. 75541793 ASCENCIO ARENAS MAYRA DANIELA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,380.00 |
| | Adquisición de 30 mts de cable plástico (lazo) de 3/8 para asegurar el mobiliario y equipo en malas condiciones que se transportó al MAGA zona 1, para darle de baja. 25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 75.00 |
| | Adquisición de 30 mts de cable plástico (lazo) de 5/16 para asegurar el mobiliario y equipo en malas condiciones que se transportó al MAGA zona 1, para darle de baja. 25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 57.00 |
| | Adquisición de 84 Timbres Notariales de Q.10.00c/u a Q.11.00 c/u y 84 Timbres Fiscales de Q.5.00 c/u, para uso de asesora jurídica del Fideicomiso FONAGRO. | 247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 1,344.00 |

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

PAGINA : 73 de 185
FECHA : 11/05/2021
HORA : 9:08.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
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 |
|------------------|--|----------------------------------|------------------|
| 2523108 | LUCAS ELIAS REGINALDO RIGOBERTO Adquisición de 84 Timbres Notariales de Q.10.00c/u a Q.11.00 c/u y 84 Timbres Fiscales de Q.5.00 c/u, para uso de asesoría jurídica del Fideicomiso FONAGRO. | 247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 1,344.00 |
| 2523108 | LUCAS ELIAS REGINALDO RIGOBERTO Adquisición de alimentos en concepto de cena para auxiliar de Contrataciones, por laborar en horario extraordinario en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 57.50 |
| 904945 | POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de alimentos en concepto de cena para persona de UDDAF, por laborar en horario extraordinario, por registro de expedientes para regularización del Fideicomiso. | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 98.00 |
| 81295332 | MEJORES INGREDIENTES, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de alimentos en concepto de cena para personal de Administración General y UTSE por laborar en horario extraordinario, material para Reunión de Consejo Directivo. | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 143.00 |
| 4521587 | INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de alimentos en concepto de cena por laborar en horario extraordinario, proceso de regularización de expedientes del Fideicomiso FONAGRO. | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 111.00 |
| 4521587 | INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de alimentos en concepto de cena, para el personal de la UDDAF por laborar en horario extraordinario, en registro de expedientes para el proceso de regularización del Fideicomiso FONAGRO. | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 309.95 |
| 23285249 | DELICATESSEN LA ESTANCIA SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de alimentos en concepto de cena, por laborar en horario extraordinario, personal de administración, elaboración de carpetas para Consejo Directivo del Fideicomiso FONAGRO. | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 114.00 |
| 4521587 | INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de alimentos en concepto de cena, por laborar en horario extraordinario, personal de Administración, elaboración de la Memoria de labores del Fideicomiso FONAGRO. | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 88.00 |
| 4521587 | INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de alimentos en concepto de cena, por laborar en horario extraordinario, personal de UDAI, elaboración de respuesta requerimiento UDAI-MAGA del Fideicomiso FONAGRO. | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 129.00 |
| 35355913 | ALTURISA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de alimentos en concepto de cena, por laborar en horario extraordinario, personal de UDAI, elaboración y revisión de expedientes de auditoría realizadas a diferentes organizaciones del Fideicomiso FONAGRO. | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 226.00 |
| 5686865 | POLLO BRUJO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de alimentos en concepto de cena, por laborar en horario extraordinario, personal de UDAI, revisión de informes de auditoría del Fideicomiso FONAGRO. | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 147.00 |
| 7993765 | SUBWAY 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 : 74 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 alimentos en concepto de cena, por laborar en horario extraordinario, personal de UDAI, revisión de informes de auditoría del Fideicomiso FONAGRO. 904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 187.00 |
| | Adquisición de alimentos en concepto de cena, por laborar en horario extraordinario, personal de UDAI, revisión y aprobación de informes de Auditoría Interna del Fideicomiso FONAGRO. 604941 SANZOGNI ZARATE OMAR | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 370.00 |
| | Adquisición de alimentos en concepto de cena, por laborar en horario extraordinario, personal de UDDAF, por laborar en horario extraordinario, proceso de revisión de expedientes para pago del Fideicomiso FONAGRO. 81295332 MEJORES INGREDIENTES, SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 |
| | Adquisición de alimentos en concepto de cena, por laborar en horario extraordinario, personal de UDDAF, por laborar en horario extraordinario, proceso de revisión de expedientes para pago del Fideicomiso FONAGRO. 81295332 MEJORES INGREDIENTES, SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 98.00 |
| | Adquisición de alimentos en concepto de cena, por laborar en horario extraordinario, personal de UDDAF, proceso de regularización de expedientes del Fideicomiso FONAGRO. 4521587 INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 57.00 |
| | Adquisición de alimentos en concepto de cena, por laborar en horario extraordinario, personal de UDDAF, proceso de regularización de expedientes del Fideicomiso FONAGRO. 4521587 INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 161.00 |
| | Adquisición de alimentos en concepto de cena, por laborar en horario extraordinario, personal de UDDAF, proceso de regularización de expedientes del Fideicomiso FONAGRO. 904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 48.50 |
| | Adquisición de alimentos en concepto de cena, por laborar en horario extraordinario, personal de UDDAF, registro de expedientes para el proceso de regularización del Fideicomiso FONAGRO. 23285249 DELICATESSEN LA ESTANCIA SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 619.90 |
| | Adquisición de alimentos en concepto de cena, por laborar en horario extraordinario, personal de UDDAF, registro de expedientes para el proceso de regularización del Fideicomiso FONAGRO. 4521587 INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 88.00 |
| | Adquisición de alimentos en concepto de cena, por laborar en horario extraordinario, personal de UDDAF, registro de expedientes para el proceso de regularización y procesos de almacén del Fideicomiso FONAGRO. 3718069 INDUSTRIA CHINA SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 323.00 |

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

PAGINA : 75 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 alimentos en concepto de cena, por laborar en horario extraordinario, personal de UDDAF, registro de expedientes para el proceso de regularización y procesos de almacén del Fideicomiso FONAGRO. 4521587 INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 111.00 |
| | Adquisición de alimentos en concepto de cena, por laborar en horario extraordinario, personal de UDDAF, registro de expedientes para el proceso de regularización, revisión y elaboración de expedientes para pago del Fideicomiso FONAGRO. 4521587 INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 231.00 |
| | Adquisición de alimentos en concepto de cena, por laborar en horario extraordinario, personal de UDDAF, registro de expedientes para el proceso de regularización, revisión y elaboración de expedientes para pago del Fideicomiso FONAGRO. 4521587 INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 276.00 |
| | Adquisición de alimentos en concepto de cena, por laborar en horario extraordinario, personal de UDDAF, registro de expedientes para el proceso de regularización, revisión y elaboración de expedientes para pago del Fideicomiso FONAGRO. 50147617 GRAN PALACIO CRISTAL, SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 59.00 |
| | Adquisición de alimentos en concepto de cena, por laborar en horario extraordinario, personal de UDDAF, registro de expedientes para el proceso de regularización, revisión y elaboración de expedientes para pago del Fideicomiso FONAGRO. 5464064 PATSY SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 106.00 |
| | Adquisición de alimentos en concepto de cena, por laborar en horario extraordinario, personal de UDDAF, registro de expedientes para el proceso de regularización, revisión y elaboración de expedientes para pago del Fideicomiso FONAGRO. 81295332 MEJORES INGREDIENTES, SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 160.00 |
| | Adquisición de alimentos en concepto de cena, por laborar en horario extraordinario, personal de UDDAF, registro de expedientes para el proceso de regularización, revisión y elaboración de expedientes para pago del Fideicomiso FONAGRO. 904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 97.00 |
| | Adquisición de alimentos en concepto de cena, por laborar en horario extraordinario, registro de expedientes para proceso de regularización del Fideicomiso FONAGRO. 23285249 DELICATESSEN LA ESTANCIA SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 159.90 |
| 1539167 CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA | Adquisición de catorce tubos led para uso de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. | 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 980.66 |

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

PAGINA : 76 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 ciento cincuenta (150) garrafones de agua pura de cinco (5) galones, los cuales serán para el consumo del personal de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, del periodo correspondiente a los meses de marzo y abril del año 2021. 2549547K ENVASADO EN LINEA, SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,950.00 |
| | Adquisición de cinco dispensadores de jabón líquido para colocar en los sanitarios que se encuentran en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. 25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 350.00 |
| | Adquisición de cuatro cepillos para limpieza de los baños y seis rociadores plásticos de 1 lt para uso de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. 25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 90.00 |
| | Adquisición de cuatro cepillos para limpieza de los baños y seis rociadores plásticos de 1 lt para uso de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. 25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 165.00 |
| | Adquisición de cuatro cubetas de Aceite Mineral para desinfección y sanitización, en atención a las medidas de higiene y prevención por el COVID-19, siendo para protección en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. 75331853 MAYECA SOCIEDAD ANONIMA | 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 2,360.00 |
| | Adquisición de diecisiete almuerzos de Q.75.00 c/u para atender reunión de Consejo Directivo en las instalaciones del MAGA el día 11 de febrero 2021. 75541793 ASCENCIO ARENAS MAYRA DANIELA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,275.00 |
| | Adquisición de diferentes suministros y alimentos, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente a los meses de enero a abril 2021. 25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 180.00 |
| | Adquisición de diferentes suministros y alimentos, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente a los meses de enero a abril 2021. 25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO | 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 345.50 |
| | Adquisición de diferentes suministros y alimentos, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente a los meses de enero a abril 2021. 25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 960.00 |
| | Adquisición de diferentes suministros y alimentos, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente a los meses de enero a abril 2021. 25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 6,256.00 |
| | Adquisición de diferentes suministros, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente a los meses de enero a abril 2021 25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO | 254 ARTÍCULOS DE CAUCHO | 63.00 |
| | Adquisición de diferentes suministros, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente a los meses de enero a abril 2021 | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 125.00 |

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

PAGINA : 77 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 |
|------------------|---|---|------------------|
| 25631918 | PÉREZ LUX JUSTO RUFINO Adquisición de diferentes suministros, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente a los meses de enero a abril 2021 | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 280.00 |
| 25631918 | PÉREZ LUX JUSTO RUFINO Adquisición de diferentes suministros, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente a los meses de enero a abril 2021 | 264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 340.00 |
| 25631918 | PÉREZ LUX JUSTO RUFINO Adquisición de diferentes suministros, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente a los meses de enero a abril 2021 | 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 675.00 |
| 25631918 | PÉREZ LUX JUSTO RUFINO Adquisición de diferentes suministros, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente a los meses de enero a abril 2021 | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 8,354.50 |
| 25631918 | PÉREZ LUX JUSTO RUFINO Adquisición de dos sellos automáticos, para uso de Gerencia General del Fideicomiso FONAGRO | 291 ÚTILES DE OFICINA | 250.00 |
| 40619915 | NOJ ICHAJ ELSA YOLANDA Adquisición de insumos varios para fumigación y sanitización de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. | 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 215.00 |
| 93779720 | PROVEEDORES DE INSUMOS DIVERSOS GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de insumos varios para mantenimiento y reparación de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO | 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 15.00 |
| 25917579 | NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de insumos varios para mantenimiento y reparación de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO | 283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 30.00 |
| 25917579 | NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de insumos varios para mantenimiento y reparación de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. | 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 325.00 |
| 1539167 | CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de insumos varios para mantenimiento y reparación de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 49.25 |
| 25917579 | NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de insumos varios para mantenimiento y reparación de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. | 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 55.00 |

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

PAGINA : 78 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 |
|------------------|---|---|------------------|
| 25917579 | NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de treinta Timbres notariales de Q.10.00 a Q.11.00 c/u, treinta Timbres Fiscales de Q.5.00 c/u y treinta Timbres Fiscales de Q..50 a Q.1.00 c/u, para uso de Asesoría Jurídica del Fideicomiso FONAGRO. | 247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 510.00 |
| 2523108 | LUCAS ELIAS REGINALDO RIGOBERTO Adquisición de tres tubos led para iluminar diferentes oficinas que se encuentran en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. | 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 526.50 |
| 1539167 | CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de un alfombra sanitizante para uso en el ingreso a las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 250.00 |
| 83101799 | MARROQUIN GARCIA JEREMY ISSAAC Adquisición de un boleto terrestre ida y vuelta a Peten, para el Lic. Jorge Luis Maldonado, Auditor del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 8 al 12 de marzo de 2021. Auditoría Integral al Proyecto denominado Fortalecimiento de la Producción artesanal en MADERA. | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 520.00 |
| 98770780 | MOVILIDAD DE TRANSPORTES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de un galón de aceite mineral para fumigación y sanitización de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. | 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 135.00 |
| 75331853 | MAYECA SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de un galón de aceite mineral para fumigación y sanitización de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. | 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 155.00 |
| 75331853 | MAYECA SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de un mouse óptico USB, un mouse pad gel y un teclado multimedia, para el auxiliar de Contrataciones del Fideicomiso FONAGRO. | 291 ÚTILES DE OFICINA | 75.00 |
| 74953931 | TEKCITY SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de un mouse óptico USB, un mouse pad gel y un teclado multimedia, para el auxiliar de Contrataciones del Fideicomiso FONAGRO. | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 154.00 |
| 74953931 | TEKCITY SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de un percoladora para atención a visitas y personal del Fideicomiso FONAGRO en las instalaciones del Fideicomiso. | 296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 979.95 |
| 14940450 | PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de un sello automático Shiny para uso de Contabilidad de la Unidad Desconcentrada de Administración Financiera del Fideicomiso FONAGRO. | 291 ÚTILES DE OFICINA | 110.00 |
| 96363290 | AVENDAÑO PORRAS ANGEL ALFREDO Adquisición de un sello automático, para uso del auxiliar de Contrataciones de la UDDAF del Fideicomiso FONAGRO. | 291 ÚTILES DE OFICINA | 110.00 |
| 96363290 | AVENDAÑO PORRAS ANGEL ALFREDO | | |

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

PAGINA : 79 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 un termómetro infrarrojo para uso de visitas y personal del Fideicomiso FONAGRO. | 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 249.00 |
| | 4556984 COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA | | |
| | Adquisición de útiles de oficina, los cuales serán para uso del personal de las distintas unidades operativas y abastecer el Almacén del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente a los meses de enero a abril de 2021 | 286 HERRAMIENTAS MENORES | 90.00 |
| | 109653599 GÁLVEZ GÓMEZ JULIO NERY | | |
| | Adquisición de útiles de oficina, los cuales serán para uso del personal de las distintas unidades operativas y abastecer el Almacén del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente a los meses de enero a abril de 2021 | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,412.75 |
| | 109653599 GÁLVEZ GÓMEZ JULIO NERY | | |
| | Adquisición de útiles de oficina, los cuales serán para uso del personal de las distintas unidades operativas y abastecer el Almacén del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente a los meses de enero a abril de 2021 | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 2,964.75 |
| | 109653599 GÁLVEZ GÓMEZ JULIO NERY | | |
| | Adquisición de útiles de oficina, los cuales serán para uso del personal de las distintas unidades operativas y abastecer el Almacén del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente a los meses de enero a abril de 2021 | 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 10,144.00 |
| | 109653599 GÁLVEZ GÓMEZ JULIO NERY | | |
| | Adquisición de útiles de oficina, los cuales serán para uso del personal de las distintas unidades operativas y abastecer el Almacén del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente a los meses de enero a abril de 2021 | 291 ÚTILES DE OFICINA | 10,386.95 |
| | 109653599 GÁLVEZ GÓMEZ JULIO NERY | | |
| | Adquisición de veinte Timbres notariales de Q.10.00 a Q.11.00 c/u, cuarenta timbres fiscales a Q.5.00 c/u y cuarenta timbres forenses de Q.1.00 a Q.1.25 c/u para uso de Asesoría Jurídica del Fideicomiso FONAGRO. | 247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 470.00 |
| | 22482458 FLORES GONZALEZ VIVIAN IVONNE | | |
| | Energía eléctrica correspondiente a los periodos del 15/12/2020 al 15/01/2021 y del 15/01/2021 al 16/02/2021, según contador No. 014FJ01053 utilizado en la DIRNA del VICE-PETEN, ubicada en el municipio de Poptún, Petén. NIS: 5545635. | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 3,281.00 |
| | 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | | |
| | Lo solicitado es por el alquiler de tres secadores de manos los cuales servirán en las instalaciones del fideicomiso FONAGRO, ubicada en Avenida Hincapié 1-63 zona 13, correspondiente al mes de febrero 2021. | 199 OTROS SERVICIOS | 975.00 |
| | 84403381 SERVICIOS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES, SOCIEDAD ANONIMA | | |

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

PAGINA : 80 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 de parqueo del vehículo con placas de circulación P-537 BYK, por entrega de documentación de Gerencia General. Responsable Héctor Pérez, piloto. 7690851 INVERSIONES PIMAT, SOCIEDAD ANONIMA | 199 OTROS SERVICIOS | 5.00 |
| | Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-561 BMG, para realizar diferentes tramites del Fideicomiso FONAGRO. 68875576 SERVICIOS MONTUFAR SOCIEDAD ANONIMA | 199 OTROS SERVICIOS | 5.00 |
| | Pago de servicio de transporte de Celwin Ivanov Castro, auxiliar de adquisiciones de UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario, registro de expedientes para regularización del Fideicomiso. 8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 145.00 |
| | Pago de servicio de transporte de Katerin Sandoval, apoyo de UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario, para regularización de expedientes del Fideicomiso. 8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 130.00 |
| | Pago de servicio de transporte de Licda. Virginia Calan, Encargada de Contabilidad de UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario, para regularización de expedientes del Fideicomiso. 8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 130.00 |
| | Pago por cambio de chapas en la bodega y archivos de inventarios del Fideicomiso FONAGRO. 63481677 ARIAS ESTRADA MARIA MERCEDES | 199 OTROS SERVICIOS | 200.00 |
| | Pago por cambio de chapas en la bodega y archivos de inventarios del Fideicomiso FONAGRO. 63481677 ARIAS ESTRADA MARIA MERCEDES | 289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 600.00 |
| | Pago por el servicio de alquiler de toldos, sillas, tableros, manteles y sobre manteles para atención a reunión de Consejo Directivo en las instalaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, el 21 de diciembre del presente año. 107985748 ESCNIK | 199 OTROS SERVICIOS | 700.00 |
| | 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 07/01/2021 al 04/02/2021 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,269.27 |
| | Pago por servicio de Energía Eléctrica del contador H-04250 correlativo 85430 de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto de San José, Escuintla, correspondiente al periodo del 08/01/2021 al 05/02/2021 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 36.12 |

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

PAGINA : 81 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 H-04250 correlativo 85430 de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto de San José, Escuintla, correspondiente al periodo del 09/03/2021 al 09/04/2021 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 36.84 |
| | Pago por servicio de Energía Eléctrica del contador H-04251 correlativo 85438 de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto de San José, Escuintla, correspondiente al periodo 08/01/2021 al 05/02/2021 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 22.37 |
| | 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 09/03/2021 al 09/04/2021 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 33.95 |
| | 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 07/01/2021 al 04/02/2021 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,102.04 |
| | 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 08/03/2021 al 08/04/2021 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,284.54 |
| | Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador P-94258, Correlativo 1686756 el cual es utilizado en el Anexo de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado-OCRET-Central, correspondiente al periodo del 08/03/2021 al 08/04/2021 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,005.35 |
| | Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador R-69529 correlativo 777605 de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto de San José Escuintla, correspondiente al periodo del 08/01/2021 al 05/02/2021 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,142.23 |
| | Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador R-69529 correlativo 777605 de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto de San José Escuintla, correspondiente al periodo del 09/03/2021 al 09/04/2021 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,474.66 |
| | 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 07/01/2021 al 04/02/2021 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 699.00 |

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

PAGINA : 82 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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-99915, Correlativo 1431523 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, OCRET Central, correspondiente al periodo del 08/03/2021 al 08/04/2021 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,103.13 |
| | pago por servicio de energía eléctrica del correlativo 1431523 contador R99915 el cual esta al uso de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- periodo correspondiente 04/02/2021 al 08/03/2021 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 918.98 |
| | Pago por servicio de energía eléctrica del correlativo 767200 contador F82232 el cual esta al uso de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- periodo correspondiente del 04/02/2021 al 08/03/2021 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 3,004.16 |
| | Pago por servicio de energia electrica del correlativo 767202 contador L16074 el cual esta al uso de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- periodo correspondiente 04/02/2021 al 08/03/2021 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,520.83 |
| | Pago por servicio de energía eléctrica del correlativo 85430 contador H04250 el cual esta al uso de la Sede Territorial del Puerto de San Jose de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- periodo correspondiente 05/02/2021 al 09/03/2021 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 38.27 |
| | 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 26/01/2021 al 26/02/2021. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 597.57 |
| | Pago por servicio de Energía Eléctrica, NIS: 6152978, MED 014H945967, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET- en San Benito, Peten correspondiente al periodo 22/02/2021 AL 24/03/2021. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 897.60 |
| | Pago por servicio de Energía Eléctrica, NIS: 6346450, MED 013FJ02763, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET- en Livingston, Izabal correspondiente al periodo 09/01/2021 al 10/02/2021 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 479.81 |
| | pago por servicio de telefonía del No.2332-2062 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/02/2021 al 01/03/2021 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 53.00 |
| | Pago renovación anual de un ejemplar de medio escrito para uso del Fideicomiso FONAGRO. 733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA | 245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 795.00 |

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

PAGINA : 83 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 servicio de alquiler de sillas, manteles, tableros, toldos y sobre manteles para atención a la reunión de Consejo Directivo el 11 de febrero de 2021 en las instalaciones del MAGA. 107985748 ESCNIK | 199 OTROS SERVICIOS | 400.00 |
| | Pago servicio de cambio de registro de chapas de archivos y puertas que se encuentran en Gerencia General de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. 9773096 ROSALES MARROQUIN DE UBEDA CLAUDIA ELENA | 199 OTROS SERVICIOS | 1,300.00 |
| | Pago servicio de lavandería de las banderas que se encuentran al servicio del Fideicomiso FONAGRO. 5199956 MENDOZA MIRANDA DELMA MARIBEL | 199 OTROS SERVICIOS | 300.00 |
| | Pago servicio de parqueo del vehículo con placas P-584 DBG por tramite de documentación del Fideicomiso FONAGRO en el Ministerio de Finanzas. 57345708 TIEMPO, SOCIEDAD ANONIMA | 199 OTROS SERVICIOS | 12.00 |
| | Pago servicio de parqueo del vehículo que se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO, recepción de comitiva del Congreso. 793701 BIENES INMOBILIARIOS SOCIEDAD ANONIMA | 199 OTROS SERVICIOS | 40.00 |
| | Pago servicio de parqueo del vehículo que se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO, recepción de comitiva del Congreso. 793701 BIENES INMOBILIARIOS SOCIEDAD ANONIMA | 199 OTROS SERVICIOS | 50.00 |
| | Pago servicio de parqueo del vehículo que se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO, tramites varios del Fideicomiso FONAGRO. 63858517 DUNAM , SOCIEDAD ANONIMA | 199 OTROS SERVICIOS | 15.00 |
| | Pago servicio de parqueo para el vehículo con placas O-246 BBH, que se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO 1696343 ADMINISTRADORA DE BIENES SAN JUAN SOCIEDAD ANONIMA | 199 OTROS SERVICIOS | 5.00 |
| | Pago servicio de parqueo para el vehículo que se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO, (Piloto Héctor Pérez). 16050037 VANDERCAM WEISSENBERG CHRISTIAN | 199 OTROS SERVICIOS | 10.00 |
| | Pago servicio de parqueo por realizar comisión de Auditoría especial a la Federación de Asociaciones Agrícolas de Guatemala -FASAGUA- el día 10 de marzo de 2021. 24114898 SEGUREX, SOCIEDAD ANONIMA | 199 OTROS SERVICIOS | 50.00 |
| | Pago servicio de parqueo por realizar comisión de Auditoría especial a la Federación de Asociaciones Agrícolas de Guatemala -FASAGUA- el día 11 de marzo de 2021. 24114898 SEGUREX, SOCIEDAD ANONIMA | 199 OTROS SERVICIOS | 50.00 |
| | Pago servicio de parqueo por realizar comisión de Auditoría especial a la Federación de Asociaciones Agrícolas de Guatemala -FASAGUA- el día 9 de marzo de 2021. 24114898 SEGUREX, SOCIEDAD ANONIMA | 199 OTROS SERVICIOS | 50.00 |

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

PAGINA : 84 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 servicio de transporte de personas (Aracely Paredes, Asistente UDAI), por laborar en horario extraordinario, revisión de expedientes de auditoria del Fideicomiso FONAGRO. 8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 55.00 |
| | Pago servicio de transporte de personas (Aracely Paredes, Asistente UDAI), por laborar en horario extraordinario, revisión de expedientes de auditoria del Fideicomiso FONAGRO. 8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 100.00 |
| | Pago servicio de transporte de personas (Katerin Sandoval, Apoyo a la UDDAF), por laborar en horario extraordinario, registro de expedientes para el proceso de regularización, revisión y elaboración de expedientes para pago del Fideicomiso FONAGRO. 8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 110.00 |
| | Pago servicio de transporte de personas (Katerin Sandoval, Apoyo UDDAF), por laborar en horario extraordinario , proceso de registro de expedientes para regularización del Fideicomiso FONAGRO. 8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 110.00 |
| | Pago servicio de transporte de personas (Katerin Sandoval, Apoyo UDDAF), por laborar en horario extraordinario, proceso de registro de expedientes para regularización del Fideicomiso FONAGRO. 8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 110.00 |
| | Pago servicio de transporte de personas (Licda. Alejandra Velásquez, Encargada de Tesorería UDDAF), por laborar en horario extraordinario, proceso de registro de expedientes para regularización del Fideicomiso FONAGRO. 8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 130.00 |
| | Pago servicio de transporte de personas (Licda. Alejandra Velásquez, Encargada de Tesorería UDDAF), por laborar en horario extraordinario, revisión de Caja Chica del Fideicomiso FONAGRO. 8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 130.00 |
| | Pago servicio de transporte de personas (Licda. Alejandra Velásquez, Encargada de Tesorería UDDAF), por laborar en horario extraordinario, revisión de expedientes para pago a diferentes proveedores del Fideicomiso FONAGRO. 8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 130.00 |
| | Pago servicio de transporte de personas (Licda. Alejandra Velásquez, Encargada de Tesorería), por laborar en horario extraordinario, proceso de regularización de expedientes del Fideicomiso FONAGRO. 45206473 RODRIGUEZ COYOY MARIO DAVID | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 130.00 |
| | Pago servicio de transporte de personas (Licda. Alejandra Velásquez, Encargada de Tesorería), por laborar en horario extraordinario, proceso de revisión de expedientes para pago del Fideicomiso FONAGRO. | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 130.00 |

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

PAGINA : 85 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 |
|------------------|--|--|------------------|
| 45206473 | RODRIGUEZ COYOY MARIO DAVID Pago servicio de transporte de personas (Licda. Virginia Calan, Encargada de Contabilidad), por laborar en horario extraordinario, proceso de regularización de expedientes del Fideicomiso FONAGRO. | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 125.00 |
| 8146209 | CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA Pago servicio de transporte de personas (Licda. Virginia Calan, Encargada de Contabilidad), por laborar en horario extraordinario, proceso de regularización de expedientes del Fideicomiso FONAGRO. | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 125.00 |
| 8146209 | CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA Pago servicio de transporte de personas (Licda. Virginia Velasco, Encargada de Contabilidad UDDAF), por laborar en horario extraordinario, revisión de expedientes, para el proceso de regularización del Fideicomiso FONAGRO. | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 125.00 |
| 8146209 | CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA Pago servicio de transporte de personas (Señorita Katerin Sandoval, Apoyo UDDAF), por laborar en horario extraordinario, proceso de registro de expedientes para regularización del Fideicomiso FONAGRO. | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 110.00 |
| 8146209 | CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA Pago servicio de transporte del Lic. Randolph Rafael Sermeño Hernández, Auxiliar de Contrataciones, por laborar en horario extraordinario dentro de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 150.00 |
| 8146209 | CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA Pago servicio de transporte del Lic. Randolph Rafael Sermeño Hernández, Auxiliar de Contrataciones, por laborar en horario extraordinario dentro de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 140.00 |
| 8146209 | CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA Pago servicio de transporte del Lic. Randolph Rafael Sermeño Hernández, Auxiliar de Contrataciones, por laborar en horario extraordinario dentro de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 150.00 |
| 8146209 | CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA Por pago de servicio de extracción de basura de las oficinas de la OCRET correspondientes al mes de febrero 2021 | 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 507.00 |
| 3558541 | MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO Por servicio de energía eléctrica contador F82890 correlativo 52066 del Archivo General de la oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 08/03/2021 al 08/04/2021 | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,276.24 |
| 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 : 86 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 correspondiente al periodo del 14/01/2021 al 15/02/2021 según Contador No. A17F400198 del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, NIS: 3082499 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 11,942.62 |
| | Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 14/01/2021 al 15/02/2021 según Contador No. ABAAAD000029, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, NIS: 5829173. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 4,702.65 |
| | Por servicio de energia electrica del contador F82232 Correlativo 767200 el cual esta al uso de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET periodo correspondiente del 08/03/2021 al 08/04/2021 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 3,005.48 |
| | Por servicio de Energia Electrica del Correlativo 1431523 y Contador R99915 el cual esta al uso de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- periodo correspondiente del 07/12/2020 al 07/01/2021 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 559.68 |
| | Por servicio de energía eléctrica del correlativo 1686756 contador P94258 al uso de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- periodo correspondiente del 07/01/2021 al 04/02/2021 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 948.31 |
| | Por servicio de energía eléctrica del correlativo 1686756 contador P94258 el cual esta al uso de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- periodo correspondiente 04/02/2021 al 08/03/2021 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,052.61 |
| | Por servicio de Energía Eléctrica del correlativo 1686756 Contador P94258 el cual esta al uso de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- periodo correspondiente del 07/12/2020 al 07/01/2021 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 856.35 |
| | Por servicio de energía eléctrica del correlativo 52066 Contador F82890 al uso de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- periodo correspondiente del 04/02/2021 al 08/03/2021 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,378.58 |
| | Por servicio de energia electrica del correlativo 52066 contador F82890 el cual esta al uso de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- periodo correspondiente del 07/12/2020 al 07/01/2021 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,244.73 |

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

PAGINA : 87 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 del correlativo 767200 Contador F82232 el cual esta al servicio de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET-, Sede Central, periodo correspondiente 07/01/2021 al 04/02/2021. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,735.48 |
| | Por servicio de energía eléctrica del correlativo 767200 contador F82232 el cual esta al uso de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET- periodo correspondiente del 07/12/2020 al 07/01/2021 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,615.02 |
| | Por servicio de Energía Electrica del Correlativo 767202 y Contador L16074 el cual esta al uso de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- periodo correspondiente del 07/12/2020 al 07/01/2021 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,962.15 |
| | Por servicio de energía eléctrica del correlativo 777605 contador R69529 al uso de la sede Territorial del Puerto San Jose Escuintla, periodo correspondiente del 05/02/2021 al 09/03/2021 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,451.85 |
| | Por servicio de energia electrica del correlativo 777605 contador R69529 el cual esta al uso de la sede territorial del Puerto San Jose Escuintla, periodo correspondiente del 08/12/2020 al 08/01/2021 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,171.60 |
| | Por servicio de energia electrica del correlativo 85430 contador H04250 el cual esta al uso de la sede territorial del Puerto San Jose Escuintla periodo correspondiente 08/12/2020 al 08/01/2021 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 36.62 |
| | Por servicio de energia electrica del correlativo 85438 contador H04251 el cual esta al uso de la sede territorial del Puerto San Jose Escuintla, periodo correspondiente del 05/02/2021 al 09/03/2021 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 23.82 |
| | Por servicio de energia electrica del correlativo 85438 contador H04251 el cual esta al uso de la sede territorial del Puerto San Jose Escuintla, periodo correspondiente del 08/12/2020 al 08/01/2021 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 26.20 |
| | Por servicio de energía eléctrica del Nis 5696953 el cual esta al servicio de la Sede Territorial de Chiquimulilla Santa Rosa correspondiente al periodo 26/11/2020 al 28/12/2020 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 419.34 |
| | Por servicio de energía eléctrica del nis 5696953 el cual esta al uso de la sede territorial de Chiquimulilla Santa Rosa de la OCRET periodo correspondiente del 29/03/2021 al 28/04/2021 | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,023.25 |

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

PAGINA : 88 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 |
|------------------|--|------------------------|------------------|
| 14946203 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de energía eléctrica del NIS 5804235 al uso de la Sede Territorial de Solola de la -OCRET- periodo correspondiente del 03/02/2021 al 05/03/2021 | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 394.81 |
| 14946211 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de energía eléctrica del NIS 5804235 el cual esta al servicio de la Sede Territorial de Panajachel de la -OCRET- periodo correspondiente del 03/01/2021 al 03/02/2021 | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 264.05 |
| 14946211 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de energía eléctrica del Nis 5804235 el cual esta al uso de la Sede Territorial de Panajachel periodo correspondiente del 02/12/2020 al 03/01/2021 | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 79.74 |
| 14946211 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de energía eléctrica del NIS 5804235 el cual esta al uso de la sede Territorial de Solola al uso de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- periodo correspondiente 05/03/2021 al 05/04/2021 | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 288.85 |
| 14946211 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de energía eléctrica del Nis 6152978 el cual esta al uso de la Sede Territorial de San Benito Peten de la -OCRET- periodo correspondiente del 21/01/2021 al 22/02/2021 | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 745.08 |
| 14946203 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de energía eléctrica del Nis 6346450 el cual esta al uso de la Sede Territorial de Livingston Izabal de la -OCRET- periodo correspondiente del 10/02/2021 al 12/03/2021 | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 602.78 |
| 14946203 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de energía eléctrica del Nis: 5696953 el cual esta al uso de la sede Territorial de Chiquimuilla de la -OCRET- periodo correspondiente del 28/01/2020 al 26/01/2021 | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 506.53 |
| 14946203 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de Energía Eléctrica del Nis: 6346450 al uso de la Sede Territorial de Livingston Izabal periodo correspondiente 09/12/2020 al 09/01/2021 | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 440.22 |
| 14946203 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de energía eléctrica del Nis:6152978 el cual esta al uso de la Sede de San Benito Peten de la Ocret periodo correspondiente del 21/12/2020 al 21/01/2021 | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 409.03 |
| 14946203 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de energía eléctrica NIS 5696953 en la sede territorial de Chiquimuilla en la oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 26/02/2021 al 29/03/2021 | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 782.67 |
| 14946203 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de energía eléctrica NIS 6152978 en la sede territorial de San Benito, Petén, en la oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 24/03/2021 al 23/04/2021 | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,213.09 |
| 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 : 89 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 6346450 en la sede territorial de Livingston en la oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 12/03/2021 al 12/04/2021 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 519.47 |
| | Por servicio de extracción de basura correspondiente al mes de enero del año 2021 3558541 MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO | 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 507.00 |
| | Por servicio de extracción de basura de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-, correspondiente al mes de marzo 2021. 3558541 MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO | 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 507.00 |
| | Por servicio de telefonía del No 7771-2329 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la -OCRET- en Retalhuleu, correspondiente al periodo del 11/02/2021 al 10/03/2021 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 367.66 |
| | Por servicio de telefonía del No. 2331-8853 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/02/2021 al 01/03/2021 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 53.00 |
| | Por servicio de telefonía del No. 2331-8853 el cual se encuentra en la oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/03/2021 al 01/04/2021 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 53.00 |
| | 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 del 02/03/2021 al 01/04/2021 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 53.00 |
| | Por servicio de telefonía del No. 2332-1138 el cual se encuentra en la oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/03/2021 al 01/04/2021 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 469.00 |
| | Por servicio de telefonía del No. 2332-2062 el cual se encuentra en la oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/03/2021 al 01/04/2021 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 53.00 |
| | Por servicio de telefonía del No. 23322424 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/02/2021 al 01/03/2021 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 53.00 |
| | 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 del 02/03/2021 al 01/04/2021 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 53.00 |
| | 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 02/01/2021 al 01/02/2021 | 113 TELEFONÍA | 53.00 |

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

PAGINA : 90 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 Por servicio de telefonía del No. 23824700 el cual se encuentra al uso de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET- correspondiente al periodo del 27/01/2021 al 26/02/2021 | 113 TELEFONÍA | 2,119.20 |
| 7488106 | CABLENET 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 del 08/03/2021 al 07/04/2021 | 113 TELEFONÍA | 395.05 |
| 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de telefonía del No. 7771-2329 el cual se encuentra al servicio de la sede territorial de la OCRET en Retalhuleu; correspondiente al periodo del 11/03/2021 al 10/04/2021 | 113 TELEFONÍA | 354.16 |
| 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de telefonía del No. 7881-2727 en Puerto San José Escuintla el cual se encuentra en la oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 08/03/2021 al 07/04/2021 | 113 TELEFONÍA | 345.86 |
| 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de telefonía del No. 7885-0014 en Chiquimulilla Santa Rosa el cual se encuentra en la oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 08/03/2021 al 07/04/2021 | 113 TELEFONÍA | 329.28 |
| 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de telefonía del No. 7926-0191 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en San Benito Peten, correspondiente al periodo del 11/02/2021 al 10/03/2021 | 113 TELEFONÍA | 339.14 |
| 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de telefonía del No. 7926-0191 en San Benito Petén, el cual se encuentra en la oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 11/03/2021 al 10/04/2021 | 113 TELEFONÍA | 310.50 |
| 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de telefonía del No. 7930-5536 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Livingston, Izabal correspondiente al periodo del 11/02/2021 al 10/03/2021 | 113 TELEFONÍA | 254.00 |
| 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de telefonía del No. 7930-5536 en Livingston Izabal el cual se encuentra en la oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 11/03/2021 al 10/04/2021 | 113 TELEFONÍA | 254.00 |
| 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 02/01/2021 al 01/02/2021 | 113 TELEFONÍA | 53.00 |

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

PAGINA : 91 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 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 02/01/2021 al 01/02/2021 | 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 02/01/2021 al 01/02/2021 | 113 TELEFONÍA | 469.00 |
| 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 02/01/2021 al 01/02/2021 | 113 TELEFONÍA | 53.00 |
| 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de telefonía del numero 2331-8977 el cual esta al uso de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- periodo correspondiente 02/12/2020 al 01/01/2021 | 113 TELEFONÍA | 53.00 |
| 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de telefonía del numero 2331-8977 el cual esta al uso de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- periodo correspondiente del 02/02/2021 al 01/03/2021 08:10:34 | 113 TELEFONÍA | 53.00 |
| 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de telefonía del Numero 2332-1138 el cual esta al uso de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- periodo correspondiente del 02/12/2020 al 01/01/2021 | 113 TELEFONÍA | 469.00 |
| 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de telefonía del numero 7762-1775 el cual esta al uso de la Sede Territorial de Solola de la -OCRET- periodo correspondiente del 08/01/2021 al 07/02/2021 | 113 TELEFONÍA | 384.00 |
| 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de telefonía del numero 7771-2329 el cual esta al uso de la sede Territorial de Retalhuleu de la -OCRET- periodo correspondiente del 11/01/2021 al 10/02/2021 | 113 TELEFONÍA | 331.94 |
| 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de telefonía del numero 7885-0014 el cual esta al uso de la sede territorial de Chiquimulilla Santa Rosa periodo correspondiente del 08/12/2020 al 07/01/2021 | 113 TELEFONÍA | 320.68 |
| 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de telefonía del numero 7926-0191 el cual esta al uso de la sede Territorial de San Benito Peten periodo correspondiente 09/12/2020 al 10/01/2021 | 113 TELEFONÍA | 350.48 |
| 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de telefonía del numero 7926-0191 el cual esta uso de la Sede Territorial de San Benito Peten de la -OCRET- periodo correspondiente del 11/01/2021 al 10/02/2021 | 113 TELEFONÍA | 411.50 |
| 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de telefonía del numero 7930-5536 el cual esta al uso de la sede Territorial de Livingston Izabal de la -OCRET- periodo correspondiente del 11/01/2021 al 10/02/2021 | 113 TELEFONÍA | 254.00 |

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

PAGINA : 92 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 Por servicio telefonico del numero 7930-5536 el cual esta al uso de la sede Territorial de Livingston Izabal periodo correspondiente del 09/12/2020 al 10/01/2021 | 113 TELEFONÍA | 254.00 |
| 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio telefonico del numero 23318853 el cual esta al uso de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- periodo correspondiente del 02/12/2020 al 01/01/2021 | 113 TELEFONÍA | 53.00 |
| 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio telefónico del numero 2332-1138 el cual esta al uso de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- periodo correspondiente del 02/02/2021 al 01/03/2021 | 113 TELEFONÍA | 469.00 |
| 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio telefonico del numero 2332-2062 el cual esta al uso de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- periodo correspondiente del 02/12/2020 al 01/01/2021 | 113 TELEFONÍA | 53.00 |
| 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio telefonico del numero 2332-2424 el cual esta al uso de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- periodo correspondiente del 02/12/2020 al 01/01/2021 | 113 TELEFONÍA | 53.00 |
| 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio telefonico del numero 7762-1775 el cual esta al uso de la sede Territorial de Panajachel Solola, periodo correspondiente del 08/12/2020 al 07/01/2021 | 113 TELEFONÍA | 384.00 |
| 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio telefonico del numero 7762-1775 el cual esta al uso de la sede Territorial de Solola, periodo correspondiente del 08/02/2021 al 07/03/2021 | 113 TELEFONÍA | 394.75 |
| 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio telefonico del numero 7771-2329 el cual esta al uso de la Sede Territorial de Retalhuleu periodo correspondiente del 09/11/2020 al 10/12/2020 y del 09/12/2020 al 10/01/2021 | 113 TELEFONÍA | 686.51 |
| 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio telefonico del numero 7881-2727 el cual esta al uso de la Sede Territorial del Puerto San Jose de la -OCRET- periodo correspondiente del 08/01/2021 al 07/02/2021 | 113 TELEFONÍA | 373.94 |
| 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio telefónico del numero 7881-2727 el cual esta al uso de la Sede Territorial del Puerto de San Jose Escuintla periodo correspondiente del 08/12/2020 al 07/01/2021 | 113 TELEFONÍA | 299.48 |
| 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio telefónico del numero 7881-2727 el cual esta al uso de la Sede Territorial del Puerto San Jose de la -OCRET- periodo correspondiente del 08/02/2021 al 07/03/2021 | 113 TELEFONÍA | 341.13 |
| 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio telefonico del numero 7885-0014 el cual esta al uso de la sede Territorial de Chiquimulilla de la -OCRET- periodo correspondiente del 08/02/2021 al 07/03/2021 | 113 TELEFONÍA | 432.43 |

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

PAGINA : 93 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 Por servicio telefónico del Numero 7885-0014 el cual esta al uso de la Sede Territorial de Santa Rosa Chiquimulilla de la -OCRET- periodo correspondiente del 08/01/2021 al 07/02/2021 | 113 TELEFONÍA | 384.74 |
| 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio telefónico No. 79260171 correspondiente al periodo del 02/01/2021 al 01/02/2021 utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. | 113 TELEFONÍA | 130.35 |
| 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Por servicio telefónico No. 79260350 correspondiente al periodo del 02/01/2021 al 01/02/2021 utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. | 113 TELEFONÍA | 467.07 |
| 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO TELEFÓNICO No. 79260440 correspondiente al periodo del 02/01/2021 al 01/02/2021, UTILIZADO EN LA OFICINAS DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN. | 113 TELEFONÍA | 506.22 |
| 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO TELEFÓNICO No. 79260636 correspondiente al periodo del 02/01/2021 al 01/02/2021, UTILIZADO EN LA OFICINAS DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN. | 113 TELEFONÍA | 775.90 |
| 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO TELEFÓNICO No. 79260709 correspondiente al periodo del 02/01/2021 al 01/02/2021, UTILIZADO EN LA OFICINAS DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN. | 113 TELEFONÍA | 223.99 |
| 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Renovación anual del servicio de rastreo y localización de los 17 vehículos que pertenecen al fideicomiso FONAGRO: P-221DGC, P-894DHC, P-078DQJ, P-183DPR, P-342DBM, P-537BYK, P-561BMG, P-582DBG, P-584DBG, 0-245BBH, 0-246BBH, 0-876BBS, 0-877BBS, 0-878BBS, 0-879BBS, 0-880BBS, 0-881BBS. | 199 OTROS SERVICIOS | 21,297.60 |
| 25600028 | V.S.R. DE GUATEMALA, 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 enero 2021. | 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 febrero 2021. | 199 OTROS SERVICIOS | 8,400.00 |
| 29447011 | SANTIZO PEREZ CONCEPCION DEL PILAR | | |

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

PAGINA : 94 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 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 marzo 2021. 29447011 SANTIZO PEREZ CONCEPCION DEL PILAR | 199 OTROS SERVICIOS | 8,400.00 |
| | Servicio de alquiler de tres secadores de manos los cuales servirán en las instalaciones del fideicomiso FONAGRO, ubicada en Avenida Hincapié 1-63 zona 13, correspondiente al mes de diciembre 2020. 84403381 SERVICIOS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES, SOCIEDAD ANONIMA | 199 OTROS SERVICIOS | 975.00 |
| | Servicio de alquiler de tres secadores de manos los cuales servirán en las instalaciones del fideicomiso FONAGRO, ubicada en Avenida Hincapié 1-63 zona 13, correspondiente al mes de enero 2021. 84403381 SERVICIOS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES, SOCIEDAD ANONIMA | 199 OTROS SERVICIOS | 975.00 |
| | Servicio de arrendamiento de cinco (5) fotocopadoras multifuncionales: tres (3) blanco y negro y dos (2) con opción a color; las cuales serán utilizadas en los diferentes departamentos de la OCRET, periodo de febrero a julio de 2021, según Acta Administrativa 12-2021. 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 24,996.00 |
| | Servicio de arrendamiento y excedente de impresión de tres impresoras multifuncionales y una impresora láser; los cuales están al servicio de las unidades operativas del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero 2021. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 4,829.60 |
| | Servicio de arrendamiento y excedente de impresión de tres impresoras multifuncionales y una impresora láser; los cuales están al servicio de las unidades operativas del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero 2021. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 8,300.00 |
| | Servicio de arrendamiento y excedente de impresión de tres impresoras multifuncionales y una impresora láser; los cuales están al servicio de las unidades operativas del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero 2021. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 3,706.40 |
| | Servicio de arrendamiento y excedente de impresión de tres impresoras multifuncionales y una impresora láser; los cuales están al servicio de las unidades operativas del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero 2021. | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 8,300.00 |

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

PAGINA : 95 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 |
|------------------|---|---|------------------|
| 4863461 | COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Servicio de arrendamiento y excedente de impresión de tres impresoras multifuncionales y una impresora láser; los cuales están al servicio de las unidades operativas del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo 2021. | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 2,631.20 |
| 4863461 | COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Servicio de arrendamiento y excedente de impresión de tres impresoras multifuncionales y una impresora láser; los cuales están al servicio de las unidades operativas del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo 2021. | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 8,300.00 |
| 4863461 | COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Servicio de fumigación y control de plagas en las instalaciones de FONAGRO, correspondiente al mes de enero 2021, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13. | 199 OTROS SERVICIOS | 1,500.00 |
| 23146729 | TRULEN DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de impresión de 500 Hojas de Acta de Liquidación de Proyectos, impresas a un color en papel bond 90, tamaño oficio numerados del 1,201 al 1,700 para uso en la unidad operativa del Fideicomiso FONAGRO. | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1,000.00 |
| 6060773 | ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO Servicio de impresión de carnets en PVC con fundas y cintas para uso del personal de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 4,760.00 |
| 33273286 | DE LEON COLINDRES CEDRIC EDGAR SANTIAGO Servicio de impresión de cien (100) Memorias de Labores 2020 en papel couché con 50 páginas a full color, para uso del personal de las diferentes Unidades del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 12,290.00 |
| 94613400 | FORMULARIOS CADI SOCIEDAD ANONIMA Servicio de mantenimiento de siete sistemas de aire acondicionado, según MAGA-ACTIVO No. 24891, 24892, 24893, 24894, 27249, 27245, 18673. Realizados en las instalaciones del fideicomiso FONAGRO, ubicado en la Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, correspondiente al mes de febrero 2021. | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 2,800.00 |
| 21250189 | SAQUIC PEREZ DIEGO Servicio de mantenimiento y reparación del Edificio que incluye, raspado de paredes, tratamiento anti-hongo, aplicación de pintura y mano de obra realizado en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 24,750.00 |
| 75246473 | DUBON VASQUEZ CLARISSA MARIA Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda B2500 Placas P-582DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 140.00 |

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

PAGINA : 96 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 |
|------------------|--|--|------------------|
| 17247357 | MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda B2500 Placas P-582DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 404.00 |
| 17247357 | MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda B2500 Placas P-582DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 660.00 |
| 17247357 | MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda B2500 Placas P-582DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,230.00 |
| 17247357 | MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda B2500 Placas P-582DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,658.00 |
| 17247357 | MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda BT50 Placas O-877BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 310.00 |
| 17247357 | MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda BT50 Placas O-877BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 335.00 |
| 17247357 | MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda BT50 Placas O-877BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 404.00 |
| 17247357 | MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda BT50 Placas O-879BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 310.00 |
| 17247357 | MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda BT50 Placas O-879BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 404.00 |
| 17247357 | MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda BT50 Placas O-879BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 595.00 |
| 17247357 | MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda BT50 Placas O-881BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 310.00 |
| 17247357 | MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda BT50 Placas O-881BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 784.00 |

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

PAGINA : 97 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 Mazda BT50 Placas O-881BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1,364.00 |
| | Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Nissan X-Trail Placas P-342DBM, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 40.00 |
| | Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Nissan X-Trail Placas P-342DBM, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 660.00 |
| | Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Nissan X-Trail Placas P-342DBM, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,847.00 |
| | servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Suzuki Gran Vitara Placas P-537BYK, 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 | 450.00 |
| | servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Suzuki Gran Vitara Placas P-537BYK, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,120.00 |
| | Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Suzuki Gran Vitara, Placas P-537BYK, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 435.00 |
| | Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Suzuki Gran Vitara, Placas P-537BYK, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,515.00 |
| | Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Suzuki Gran Vitara, Placas P-537BYK, 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 | 1,669.00 |
| | Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo 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 | 140.00 |
| | Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo 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 | 619.00 |
| | Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo 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 | 795.00 |

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

PAGINA : 98 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 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 | 1,279.00 |
| | Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Toyota Hilux Placas P-894DHC, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1,416.00 |
| | Servicio de recarga y mantenimiento de 11 extintores PQS/ A,B,C de 10 libras, 8 extintores de 20 libras y 1 extintor de 11 libras, para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. 89186419 INVERSIONES CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 2,750.00 |
| | Servicio de renovación de la membresía anual de la suscripción al sistema INFILE, el cual sirve para realizar las consultas a la Legislación de Guatemala, y estará al servicio de la Unidad de Asesoría Jurídica del Fideicomiso FONAGRO. Periodo comprendido del 6 de enero de 2021 al 5 de enero de 2022. 12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 1,995.00 |
| | Servicio de renovación de Licencia por un año del Sistema ClearOS Gold para uso en el servidor Proxy que distribuye la señal de internet en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. 101527969 GOMEZ HERNANDEZ JAQUELIN FABIOLA | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 9,550.00 |
| | Servicio de Seguridad Privada de 4 agentes en turnos de 24x24, prestados al Fideicomiso FONAGRO, durante el mes de enero 2021 y del 1 al 7 de febrero 2021, en las instalaciones ubicadas en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Ciudad de Guatemala. 24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 21,706.00 |
| | Servicio de una (1) persona para realizar el servicio de Conserjería en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, durante el mes de enero de 2021, en las instalaciones ubicadas en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. 34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO | 199 OTROS SERVICIOS | 5,500.00 |
| | Servicio de una (1) persona para realizar el servicio de Conserjería en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, durante el mes de febrero de 2021, en las instalaciones ubicadas en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. 34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO | 199 OTROS SERVICIOS | 5,500.00 |
| | Servicio de una persona para realizar el servicio de conserjería en las instalaciones de Fideicomiso FONAGRO durante el mes de marzo 2021. En las instalaciones ubicadas en avenida Hincapié 1-63 zona 13 ciudad de Guatemala. 34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO | 199 OTROS SERVICIOS | 5,500.00 |

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

PAGINA : 99 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 telefónico No. 79278933 correspondiente a los periodos del 17/11/2020 al 16/12/2020 y del 17/12/2020 al 16/01/2021 utilizado en las oficinas de la DIRNA del VicePetén, ubicada en Poptún, Petén. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 637.28 |

TOTAL POR PROCESO 2,475,585.91

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 133 | Compra de tintas y toner para los departamentos de la Ocret y Sedes Territoriales para impresión de resoluciones, dictámenes jurídicos informes y demás documentos periodo de marzo a julio 2021. No. de Inv. 19060, 19061, 19062, 19063, 19064, 06535, 06432, 06797, 18632, 18797, 18799, 5941, 6746, 19996 64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE, SOCIEDAD ANONIMA | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 40,488.50 |
| 144 | SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 20MBPS PARA LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y DIVISIONES TÉCNICAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 14-2020 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 2,300.00 |
| 146 | ADQ. DE 1 SERV. DE 14 LINEAS TELEFONICAS MOVILES LAS CUALES 12 LINEAS CONT. UN SALDO DE 300 MIN. A OTRAS COMPAÑÍAS/2 LINEAS CON UN SALDO DE 200 MINUTOS A OTRAS COMPAÑÍAS DICHO SERV. SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN EL VIDER-MAGA POR UN PERIO. 18 MESES (CORRESP. A DIC. 2020) 22392394 CLARO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 3,998.00 |
| 157 | Pago P/Serv. De Arrendamiento 7 Fotocopiadoras a util. Direcc: Desarrollo Pecuario, Desarrollo Agrícola, Infra. Productiva, Reconversión Productiva, Direc. Fortalecimiento y Comercialización Productiva y UDAFA- VIDER (correspondiente al mes de Enero 2021) 64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE, SOCIEDAD ANONIMA | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 5,028.00 |
| 159 | ADQ. DE NEUMATICOS DE DIF. MEDIDAS, PARA LOS VEHICULOS ASIG. AL SERV. DE LAS DIRECCIONES PROG. Y/O PROY QUE CONF. EL -VIDER-MAGA-. QUE SON UT. POR EL PERSONAL TEC. Y ADMIN. EN LAS ACT. DE ASIST. TÉC. Y CAP. EN LOS PROYECT. A DESA. EN LAS AREAS PR. A NIVEL DEP. Y MUN. QUE SON EL OBJ. PLNA POR EL MAGA | 253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 70,100.00 |

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

PAGINA : 100 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 |
|-----------------|--|---|------------------|
| 160 | 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE TUBERÍA PVC Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA REPARACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO ARTESANALES EN EL MUNICIPIO DE USUMATLAN, DEPARTAMENTO DE ZACAPA, SEGUN ACTA 024-2021. | 281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 4,825.15 |
| 160 | 105779792 GRUPO CAMIR SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE TUBERÍA PVC Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA REPARACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO ARTESANALES EN EL MUNICIPIO DE USUMATLAN, DEPARTAMENTO DE ZACAPA, SEGUN ACTA 024-2021. | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 27,206.20 |
| 161 | 105779792 GRUPO CAMIR SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE TUBERÍA PVC, TUBERÍA DE CONCRETO Y BLOCK DE CONSTRUCCIÓN PARA LA REPARACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO ARTESANALES EN EL MUNICIPIO DE TECULUTÁN, DEPARTAMENTO DE ZACAPA, SEGÚN ACTA 025-2021. | 275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 22,700.00 |
| 161 | 105118826 ARIA GROUP, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE TUBERÍA PVC, TUBERÍA DE CONCRETO Y BLOCK DE CONSTRUCCIÓN PARA LA REPARACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO ARTESANALES EN EL MUNICIPIO DE TECULUTÁN, DEPARTAMENTO DE ZACAPA, SEGÚN ACTA 025-2021. | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 36,000.00 |
| 162 | 105118826 ARIA GROUP, SOCIEDAD ANONIMA EL REQUERIMIENTO ES P"COMPRA DE TUBERÍA PVC PARA LA REPRACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN SISTEMAS DE RIEGO ARTESANALES EN EL MUNICIPIO DE RÍO HONDO, DEPARTAMENTO DE ZACAPA", SEGÚN ACTA 026-2021 | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 37,969.80 |
| 174 | 86684477 CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 20MBPS PARA LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y DIVISIONES TÉCNICAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 14-2020. | 113 TELEFONÍA | 2,300.00 |
| 183 | 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL MAGA. ACTA DE NEGOCIACIÓN NO.003.2021 | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 81,000.00 |
| 184 | 93023065 REMODELACIONES CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO SOCIEDAD ANÓNIMA ADQUISICION DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA GATOS QUE SE UTILIZARA EN LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION PARA LAS DIFERENTES RAZAS DE GATOS RESCATADOS Y/O DECOMISADOS. PERIODO A CONSUMIR MARZO-JULIO DE 2021. | 212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 30,991.20 |
| | 36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF | | |

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

PAGINA : 101 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 |
|-----------------|---|---|------------------|
| 185 | ADQ. DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA PERROS TIPO CACHORROS QUE SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA PARA ALIMENTACION DE LAS DIFERENTES RAZAS DE PERROS CACHORROS RESCATADOS Y/O DECOMISADOS. PERIODO A CONSUMIR MARZO-JULIO DE 2021. 36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF | 212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 41,043.20 |
| 186 | ADQ. DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA PERROS ADULTOS QUE SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA PARA ALIMENTACION DE LAS DIFERENTES RAZAS DE PERROS ADULTOS RESCATADOS Y/O DECOMISADOS. PERIODO A CONSUMIR MARZO-JULIO DE 2021. 70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA | 212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 31,150.00 |
| 187 | ADQ. DE JAULAS TRANSPORTADORAS PARA ANIMALES PARA USO EN LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA, PARA LA MANIPULACION CORRECTA DE PERROS DECOMISADOS Y/O RESCATADOS, PARA QUE SU TRASLADO SEA COMODO Y SE SIENTAN SEGUROS EN SU JAULA Y REDUCIR CON ESTO EL ESTRES DEL VIAJE. 36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF | 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 69,530.40 |
| 188 | ADQUISICIÓN DE CUPONES DE COMBUSTIBLE, QUE SERÁN DISTRIBUIDOS POR LA UDAFA-VIDER-MAGA, UB. EN 7A. AVE. 6-80 Z. 13, INTERIOR INAB, PARA SER UTILIZADOS EN LA REALIZACIÓN DE COMISIONES OFICIALES CON LOS VEHICULOS A CARGO DEL VICEDESPACHO, DIRECCIONES Y UDAFA. 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 90,000.00 |
| 193 | ADQ.DE TINTAS QUE SERVIRAN P/ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN P/SU POSTERIOR DIST.A:DESPACHO MINISTERIAL,ADMN.GENERAL,RECURSOS HUMANOS,ADMN.FINANCIERA,SERV.GENERALES E INVENTARIOS. PARA IMPRESION DE DOC. OFICIALES DEL MINISTERIO. PERIODO CONSUMO MARZO-SEPTIEMBRE DE 2021. 81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 64,800.00 |
| 194 | ADQUISICIÓN DE TINTAS QUE SERVIRÁ PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A ADMIN. GENERAL, CONTABILIDAD, TESORERÍA, COM. SOCIAL, DESPACHO MINISTERIAL Y ADMIN. FINANCIERA. PARA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL MINISTERIO. PERÍODO DE CONSUMO MARZO A SEPT. DE 2021. 14826097 HERNANDEZ OSCAR ANTONIO | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 47,280.00 |
| 195 | ADQ. DE TINTAS QUE SERVIRA P/ABASTEC. DEL ALMACÉN P/SU POSTERIOR DISTRIB. A ADM. GENERAL, SERV. GENERALES INVENTARIOS, CONTRAT. Y ADQUISICIONES, ADM. FINANCIERA, REC. HUMANOS, DIGEGR, MANTENIM., CONTA. Y DESP. MINISTERIAL. P/IMPRESIÓN DE DOCUM.OFIC. DEL MINISTERIO. PER. D/CONSUMO MAR. A SEPT.2021 81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 86,400.00 |

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

PAGINA : 102 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 |
|-----------------|---|---|------------------|
| 197 | ADQ. DE TINTAS QUE SERVIRA PARA ABAST. DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DIST. A: ADM. GENERAL, CONTABILIDAD, TESORERÍA, COM. SOCIAL, DESP. MINISTERIAL Y ADM. FINANCIERA. PARA IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL MINISTERIO. PER. DE CONSUMO MAR. A SEPT. DE 2021. 14826097 HERNANDEZ OSCAR ANTONIO | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 31,520.00 |
| 198 | ADQ. DE TINTAS QUE SERVIRA PARA ABAST. DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DIST. A: DESP. MINISTERIAL, ADM. GENERAL, REC. HUMANOS, ADM. FINANCIERA, SERV. GENERALES E INVENTARIOS. P/IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL MINISTERIO. PER. DE CONS. DE MAR. A SEPT. 2021 81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 36,000.00 |
| 20 | SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO 2021 52670856 SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA SOCIEDAD ANONIMA | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 74,400.00 |
| 203 | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 10 FOTOCOPIADORAS A UTILIZARSE EN UDAFA, DIPRODU, DIFOPROCO, DIREPRO, DDP Y DESPACHO VIDER-MAGA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE 2021, SEGÚN ACTA NO. 018-2021 64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE, SOCIEDAD ANONIMA | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 68,640.00 |
| 204 | REQUERIMIENTO PARA LA COMPRA DE TUBERIA DE CONCRETO DE 48" PARA LA REPARACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO ARTESANAL MANZANOTES, MUNICIPIO DE ZACAPA, DEPTO. DE ZACAPA, SEGÚN ACTA 030-2021. 66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA | 275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 68,640.00 |
| 205 | REQUERIMIENTO P/COMPRA DE TUBERIA PVC Y SACOS DE CEMENTO P/REPARACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO ARTESANALES EN EL MUNICIPIO DE GUALÁN, DEPTO. ZACAPA, SEGÚN ACTA 029-2021. 38740877 GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA | 274 CEMENTO | 12,232.50 |
| 205 | REQUERIMIENTO P/COMPRA DE TUBERIA PVC Y SACOS DE CEMENTO P/REPARACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO ARTESANALES EN EL MUNICIPIO DE GUALÁN, DEPTO. ZACAPA, SEGÚN ACTA 029-2021. 38740877 GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 39,190.90 |
| 210 | ADQUISICIÓN DE 4500 UNIDADES DE PILÓN INJERTO DE AGUACATE HASS PARA DICORER DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 43909787 LEON MATEO ANGELINA | 219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS | 66,375.00 |
| 213 | ADQ. D/TINTAS Q/SERVIRA P/ABASTEC. DEL ALMACÉN P/SU POST. DISTRIB. A ADMON.GRAL,SERV. GENERALES INVENTARIOS, CONTRAT. Y ADQUIS. ADMON.FINANC. REC. HUMANOS, DIGEGR, MANTTO. CONTABILIDAD Y DESP. MINIST. P/IMPRESIÓN DE DOCUM.OFIC. DEL MINISTERIO. PER. D/CONSUMO MARZO A SEPT. DE 2021. | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 43,200.00 |

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

PAGINA : 103 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 |
|-----------------|--|---|------------------|
| 214 | 81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA ADQ. DE TINTAS QUE SERVIRA PARA ABAST. DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DIST. A: ADMON.GENERAL, CONTABILIDAD, TESORERIA, COMUNIC. SOCIAL, DESPACHO MINISTERIAL Y ADMON. FINANCIERA. P/IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL MINISTERIO. PERIODO CONSUMO DE MARZO A SEPTIEMBRE DE 2021. | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 29,180.00 |
| 221 | 61255823 SEFRAN, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE 4500 UNIDADES DE PILÓN INJERTO DE LIMÓN PERSA PARA DICORER DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. | 219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS | 60,750.00 |
| 222 | 43909787 LEON MATEO ANGELINA COMPRA DE SEMILLAS DE ACELGA, ZUCCHINI, RÁBANO Y ESPINACA P/BENEFICIAR A FAMILIAS Y COADYUVAR EN LA REACTIVACIÓN PRODUCTIVA A TRAVÉS DE ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS DE HORTALIZAS EN GRANJA INTEGRAL AGROPECUARIA DE DIRECCIÓN DE APOYO A PRODUC. COMUNITARIA DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, SEGÚN ACTA NO.024-2021 | 215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN | 37,046.00 |
| 222 | 63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD COMPRA DE SEMILLAS DE ACELGA, ZUCCHINI, RÁBANO Y ESPINACA P/BENEFICIAR A FAMILIAS Y COADYUVAR EN LA REACTIVACIÓN PRODUCTIVA A TRAVÉS DE ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS DE HORTALIZAS EN GRANJA INTEGRAL AGROPECUARIA DE DIRECCIÓN DE APOYO A PRODUC. COMUNITARIA DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, SEGÚN ACTA NO.024-2021 | 215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN | 52,279.00 |
| 224 | 63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD "ADQUISICIÓN DE ARCHIVADORES QUE SERVIRAN PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN Y POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A: ADM. GENERAL, ADM. FINANCIERA, INFORMÁTICA, AUDITORÍA INTERNA Y ASESORÍA JURÍDICA. PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTACIÓN DE LAS DIFERENTES UNIDADES. PERÍODO DE CONSUMO DE MARZO A JUNIO 2021 | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 47,000.00 |
| 228 | 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE SEMILLAS DE REMOLACHA, CEBOLLA, LECHUGA Y BERENJENA P/BENEFICIAR A FAMILIAS Y COADYUVAR EN REACTIVACIÓN PRODUCTIVA A TRAVÉS DE ESTABLECIMIENTOS DE HUERTOS DE HORTALIZAS EN GRANJA INTEGRAL AGROPECUARIA DE DIRECCIÓN DE APOYO A PRODUC.COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA. ACTA 004-2021 | 215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN | 42,590.85 |
| 228 | 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE SEMILLAS DE REMOLACHA, CEBOLLA, LECHUGA Y BERENJENA P/BENEFICIAR A FAMILIAS Y COADYUVAR EN REACTIVACIÓN PRODUCTIVA A TRAVÉS DE ESTABLECIMIENTOS DE HUERTOS DE HORTALIZAS EN GRANJA INTEGRAL AGROPECUARIA DE DIRECCIÓN DE APOYO A PRODUC.COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA. ACTA 004-2021 | 215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN | 47,305.20 |

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

PAGINA : 104 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 |
|-----------------|---|---|------------------|
| 229 | 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE SEMILLAS DE CILANTRO, GUICOY Y PEPINO P/BENEFICIAR A FAMILIAS Y COADYUVAR EN REACTIVACIÓN PRODUCTIVA A TRAVÉS DE ESTABLECIMIENTOS DE HUERTOS DE HORTALIZAS EN GRANJA INTEGRAL AGROPECUARIA DE DIRECCIÓN DE APOYO A PRODUC.COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA. ACTA NO.025-2021 | 215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN | 17,360.00 |
| 229 | 63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD COMPRA DE SEMILLAS DE CILANTRO, GUICOY Y PEPINO P/BENEFICIAR A FAMILIAS Y COADYUVAR EN REACTIVACIÓN PRODUCTIVA A TRAVÉS DE ESTABLECIMIENTOS DE HUERTOS DE HORTALIZAS EN GRANJA INTEGRAL AGROPECUARIA DE DIRECCIÓN DE APOYO A PRODUC.COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA. ACTA NO.025-2021 | 215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN | 22,150.00 |
| 230 | 63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD COMPRA DE SEMILLAS DE ZANAHORIA, SANDÍA Y CHILE JALAPEÑO P/BENEFICIAR A FAMILIAS Y COADYUVAR EN REACTIVACIÓN PRODUCTIVA A TRAVÉS DE ESTABLECIMIENTOS DE HUERTOS DE HORTALIZAS EN GRANJA INTEGRAL AGROPECUARIA DE DIRECCIÓN DE APOYO A PRODUC.COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, SEGÚN ACTA NO.026-2021 | 215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN | 24,174.00 |
| 230 | 63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD COMPRA DE SEMILLAS DE ZANAHORIA, SANDÍA Y CHILE JALAPEÑO P/BENEFICIAR A FAMILIAS Y COADYUVAR EN REACTIVACIÓN PRODUCTIVA A TRAVÉS DE ESTABLECIMIENTOS DE HUERTOS DE HORTALIZAS EN GRANJA INTEGRAL AGROPECUARIA DE DIRECCIÓN DE APOYO A PRODUC.COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, SEGÚN ACTA NO.026-2021 | 215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN | 29,399.00 |
| 247 | 63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD ADQUISICIÓN DE 560 LIBRAS DE SEMILLAS DE RABANO, QUE SERAN UTILIZADAS EN LA IMPLEMENTACION DE HUERTOS FAMILIARES, QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL DE LA POBLACION VULNERABLE, POR PARTE DE DICORER DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN | 215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN | 72,800.00 |
| 257 | 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA ADQ. DE LICENCIAS WINDOWS SERVER 2019 STANDARD, QUE SERÁN INSTALADAS EN LOS SERVIDORES EN EL CENTRO DE DATOS DE INFORMATICA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 34,875.00 |
| 262 | 5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE 180 LIBRAS DE SEMILLAS DE CHIPILÍN , QUE SERAN UTILIZADAS EN LA IMPLEMENTACION DE HUERTOS FAMILIARES, QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL DE LA POBLACION VULNERABLE, POR PARTE DE DICORER DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN | 215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN | 75,600.00 |
| | 43909787 LEON MATEO ANGELINA | | |

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

PAGINA : 105 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 |
|-----------------|--|---|------------------|
| 272 | ADQUISICIÓN DE 340 CINTAS MÉTRICAS DE FIBRA DE VIDRIO CON EL OBJETO DE FORTALECER EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL, EN LAS AGENCIAS MUNICIPALES DE EXTENSION RURAL DE -MAGA- 600251K QUIMTEAGRO SOCIEDAD ANONIMA | 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 67,320.00 |
| 274 | ADQUISICIÓN DE 340 PLUVIOMETROS PARA DICORER DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 600251K QUIMTEAGRO SOCIEDAD ANONIMA | 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 83,980.00 |
| 275 | ADQ. DE 100 BOLSA-88 LIBRAS C/U ALIMENTO CONCENTRADO PARA CABALLOS, QUE SE UTILIZARA PARA CONSUMO DE CABALLOS RESCATADOS Y/O DECOMISADOS POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA. PERIODO DE CONSUMO MARZO-JULIO DE 2021. 70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA | 212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 18,032.00 |
| 277 | ADQUISICIÓN DE 465 LIBRAS DE SEMILLA DE ACELGA, QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE HUERTOS FAMILIARES, QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL DE LA POBLACIÓN VULNERABLE, POR PARTE DE DICORER DEL MAGA. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA | 215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN | 88,350.00 |
| 298 | ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 39 IMPRESORAS DEL VISAR-MAGA Monto: 64,860.00 81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA | 168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 64,860.00 |
| 317 | ADQUISICIÓN DE 340 CAPAS PARA DICORER DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 600251K QUIMTEAGRO SOCIEDAD ANONIMA | 233 PRENDAS DE VESTIR | 74,800.00 |
| 318 | Servicio de dos agentes de seguridad, con turnos de 24x24 h para resguardo de las instalaciones de las oficinas para la Unidad Especial de Ejecución del Programa Bosques y Agua para la Concordia del VIDER, ubicadas en la zona 15, correspondiente a enero 2021, Acta 03 y 05-2021 24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 9,200.00 |
| 320 | ADQ. DE SERV. DE ENLACE SECUNDARIO DE INTERNET DE 80Mbps Q/TIENE COMO OBJETIVO ATENDER LAS NEC. DE INTERNET ALTERNAS AL ENLACE PRIMARIO, PRINCIPALMENTE LAS UNIDADES DE ADMON.FINANC. NOMINAS,CONTRATAC. Y ADQUISIC Y EL DESPACHO SUPERIOR DEL MAGA. PERIODO DEL 01/04/2021 AL 31/12/2021. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 36,000.00 |

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

PAGINA : 106 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 |
|-----------------|---|---|------------------|
| 324 | ADQUISICIÓN DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA SER ENTREGADO A LAS MUJERES BENEFICIADAS CON POLLO DE ENGORDE PARA EL ESTABLECIMIENTO DE GRANJAS AVÍCOLA, POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN. PARA EL INCREMENTO DE SUS INGRESOS FAMILIARES. PERIODO DE CONSUMO ABRIL 2021 63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD | 212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES | 39,200.00 |
| 326 | ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ CERTIFICADA, PARA SER ENTREGADA A PRODUCTORES AGRÍCOLAS CATEGORIZADOS COMO SUBSISTENCIA, POR LA DAGRO DEL VICE-PETÉN Y DE ESA FORMA CONTRIBUIR AL INCREMENTO DE LOS INGRESOS FAMILIARES EN COMUNIDADES PRIORIZADAS SEGUN POA 2021. PERIODO DE CONSUMO ABRIL A MAYO 2021. 63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD | 215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN | 48,562.50 |
| 330 | ADQUISICIÓN DE 1,500 LIBRAS DE SEMILLAS DE BLEDO PARA DICORER DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 73496677 AGROFERRETERIA MACONEL, S.A. | 215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN | 82,500.00 |
| 331 | ADQUISICIÓN DE 375 LIBRAS DE SEMILLAS DE AYOTE PARA DICORER DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 73496677 AGROFERRETERIA MACONEL, S.A. | 215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN | 84,375.00 |
| 333 | ADQUISICIÓN DE 600 LIBRAS DE SEMILLAS DE ROSA DE JAMAICA PARA DICORER DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 73496677 AGROFERRETERIA MACONEL, S.A. | 215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN | 89,400.00 |
| 334 | ADQUISICIÓN DE 240 LIBRAS DE SEMILLAS DE HIERBA MORA PARA DICORER DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 73496677 AGROFERRETERIA MACONEL, S.A. | 215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN | 88,800.00 |
| 341 | PARA LA ADQUISICIÓN DE DOS 02 CONTENEDORES PARA USARSE COMO BODEGA ESTÁTICA, PARA ALMACENAR LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ORIGINO EN LAS SUVENCIÓNES DE LOS AÑOS 2017, 2018 Y 2019 A CARGO DE DIRECCION DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA. 28241746 VILLATORO GUILLEN JOSÉ RODRIGO | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 90,000.00 |
| 346 | SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 8-2021 52670856 SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA SOCIEDAD ANONIMA | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 24,800.00 |
| 351 | Por dos impresoras multifuncionales bandejas 2; capacidad por bandeja de 1,100 hojas y 2,550 hojas; ciclo de trabajo mensual de 150,000 hojas; conectividad 1 puerto usb 2.0, 1 gigabit ethernet 10/100/1000; memoria estándar 1.25 gigabyte, utilizadas por Recursos H. y Secretaría G. de la OCRET 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 28,040.00 |

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

PAGINA : 107 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 |
|-----------------|---|---|------------------|
| 385 | ADQUISICIÓN DE ABONOS Y FERTILIZANTES UTILIZADOS EN LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN DE FRUTALES, HORTALIZAS Y ESPECIES NATIVAS, DAGRO DEL VICE-PETÉN. PARA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS SOBRE EL MANEJO AGRONÓMICO Y PARA CONSTRIBUIR A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA. PERIODO DE CONSUMO ABRIL A JUNIO 2021 87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA | 263 ABONOS Y FERTILIZANTES | 36,315.00 |
| 386 | ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE HORTALIZAS ENTREGADAS POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN A PRODUCTORES CATEGORIZADOS COMO DE SUBSISTENCIA PARA CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, CON EL MISMO FIN DE CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN COMUNIDADES DE PETÉN. PERIODO DE CONSUMO ABRIL A MAYO DE 2021 63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD | 215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN | 58,270.00 |
| 4 | POR CONTRATACION DE 2 AGENTES PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA UDAFA-VIDER-MAGA, UBICADA EN LA 7A. AVENIDA 6-80 ZONA 13 INTERIOR INAB, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE 2021. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 001-2021 24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 88,000.00 |
| 456 | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA ASÍ COMO LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DE LA ASISTENCIA ALIMENTARIA, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACION NO.009-2020, MES DE DICIEMBRE DE 2020 52670856 SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA SOCIEDAD ANONIMA | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 17,200.00 |
| 462 | ADQUISICIÓN DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO Y DOS COMPUTADORA PORTÁTIL PARA LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN-MAGA- 67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 31,650.00 |
| 465 | ADQUISICIÓN DE 4500 PLANTAS DE AGUACATE BOOTH-8 PARA DICORER DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD | 219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS | 58,500.00 |
| 466 | ADQUISICIÓN DEE 4500 UNIDADES DE PLANTAS DE MANGO ATAULFO PARA DICORER DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN. 63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD | 219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS | 60,750.00 |
| 492 | ADQUISICIÓN DE CINCO IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, UNA IMPRESORA LÁSER, DOS ESCÁNER PARA LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN-MAGA- | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 17,615.00 |

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

PAGINA : 108 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 |
|-----------------|--|--|------------------|
| 507 | 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA EL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES, DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA. | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 90,000.00 |
| 508 | 6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE FORMULARIOS OFICIALES PARA LA EMISIÓN DE CERTIFICADOS FITOSANITARIOS DE EXPORTACIÓN A USUARIOS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL, DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 89,000.00 |
| 556 | 1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICION DE 8 ESCANER QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA DEL MAGA, PARA EL ESCANEADO DE DOCUMENTOS FINANCIEROS, CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS. | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 72,920.00 |
| 562 | 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE 500 GUÍAS DE TRANSPORTE DE COURIER LOCAL, QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL | 114 CORREOS Y TELÉGRAFOS | 20,000.00 |
| 6 | 5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 20MBPS PARA LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y DIVISIONES TÉCNICAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 | 113 TELEFONÍA | 2,300.00 |
| | 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA | | |

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
| | Contratación del Servicio de Arrendamiento y excedente de tres equipos Fotocopiadoras Multifuncionales y una impresora láser, los cuales se utilizarán en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de diciembre de 2,020. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 4,846.20 |
| | Contratación del Servicio de Arrendamiento y excedente de tres equipos Fotocopiadoras Multifuncionales y una impresora láser, los cuales se utilizarán en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de diciembre de 2,020. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 8,440.00 |
| | Servicio de contratación de Seguro para los vehículos que se encuentran al servicio del Fideicomiso FONAGRO, vigencia del 08 de febrero 2021 al 31 de diciembre 2021. 321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 75,198.48 |

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

PAGINA : 109 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|--|-----------------------------|---------------------|
| | Servicio de Seguridad Privada de 4 agentes en turnos de 24x24, prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al periodo del 8 al 28 de Febrero de 2021 en las instalaciones ubicadas en la Avenida Hincapié 1-63 zona 13. 104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 16,902.44 |
| | Servicio de Seguridad Privada de 4 agentes en turnos de 24x24, prestados al Fideicomiso FONAGRO, durante el periodo del 1 al 31 de marzo 2021 en las instalaciones ubicadas en la Avenida Hincapié 1-63 zona 13 Ciudad de Guatemala, Contrato No. CA-2-2021 y Resolución Aprobación No. GG-A-6-2021 104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 24,951.22 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 3,356,925.44 |

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 10 | Por compra de 100 garrafones de agua de 18.9 litros, los cuales serán utilizados para visitantes y colaboradores de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-, periodo correspondiente a febrero de 2021. 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,200.00 |
| 16 | ADQUISICIÓN DE 300 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DEL PERSONAL DE LAS UNIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DE FEBRERO A JUNIO 2021 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,600.00 |
| 163 | Por trescientos garrafones de agua de 18.9 litros los cuales seran utilizados para visitantes y colaboradores en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- periodo correspondiente de marzo y abril 2021 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,600.00 |
| 164 | ADQUISICIÓN DE CATÉTER ANGIOCAT, NECESARIOS P/ATENDER A LOS DIFERENTES ANIMALES RESCATADOS Y/O DECOMISADOS POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA, SEGÚN C/AB. 202-14-2017-2018, AC. MIN. 408-2018; C/AB. PRORR. 71-14-2017-2020, AC. MIN. PRORR. 371-2020. PERÍODO DE CONSUMO DE MARZO A JULIO 2021. | 295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 1,762.50 |

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

PAGINA : 110 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 309 | <p>41274989 PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA ADQ. DE 1,026 GARRAF. D/AGUA PURIF., P/PERSONAL: ED. FLOR D/CAFÉ ZONA 1, ADM. MAGA Z. 9, AD. EDIF. L/CEIBA MAGA KM. 22, DIC. PLANEAM. MAGA Z. 9, ED. MONJA BLANCA MAGA CTRL. P/CONS. ABRIL 2021. A/M. D/PRO. 393-2020. C/AB. PROR.76-2-2018-2020. A/M. 458-2018. C/AB. 205-2-2018-2018.</p> | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 12,312.00 |
| 348 | <p>3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE HOJAS DE PAPEL BOND, TAMAÑO CARTA Y OFICIO DE 75 GRAMOS, QUE SERVIRÁN PARA USO DE DICORER-MAGA, MEDIANTE CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES.</p> | 241 PAPEL DE ESCRITORIO | 61,980.00 |
| 35 | <p>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA ADQ. DE 1,000 GARRAF. D/AGUA PURIF., P/PERSONAL: ED. FLOR D/CAFÉ ZONA 1, ADM. MAGA Z. 9, AD. EDIF. L/CEIBA MAGA KM. 22, ED. PLANEAM. MAGA Z. 9, ED. MONJA BLANCA MAGA CTRL. P/CONS. FEB. A MARZO 2021. A/M. D/PRO. 393-2020. C/AB. PROR.76-2-2018-2020. A/M. 458-2018. C/AB. 205-2-2018-2018.</p> | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 12,000.00 |
| 384 | <p>3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 360 RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y 360 RESMAS DE PAPEL T/ OFICIO A UTILIZARSE POR LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS. CONTRATO 172-17-2016-2018 ACDO.260-2018 CONTRATO PRÓRROGA 47-17-2016-2020 ACDO.243-2020 ACDO.130-2021 PERÍODO ABRIL A OCT 2021</p> | 241 PAPEL DE ESCRITORIO | 16,480.80 |
| 432 | <p>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE 1000 UNIDADES DE AMOXICILINA DE 500 MG, QUE SERA UTILIZADO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA POR PARTE DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA, A LOS ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL QUE LO REQUIERAN. PERÍODO DE CONSUMO DE ABRIL A AGOSTO 2021.</p> | 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 225.00 |
| 446 | <p>74070061 SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA Por 300 garrafones de agua de 18.9 litros los cuales seran utilizados para visitantes y colaboradores en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- periodo correspondiente mayo y junio del 2021</p> | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,600.00 |
| 515 | <p>3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE 400 GARRAFONES DE AGUA CLASE PURIFICADA, QUE SERVIRÁ PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORÁ EN DICORER-MAGA Proceso DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL.</p> | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,800.00 |
| | <p>3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</p> | | |

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

PAGINA : 111 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|--|-----------------------------|-------------------|
| 568 | ADQ. DE 3,526 GARRAF. D/AGUA PURIF., P/PERSONAL: ED. FLOR D/CAFÉ ZONA 1, ADM. MAGA Z. 9, AD. EDIF. L/CEIBA MAGA KM. 22, ED. PLANEAM. MAGA Z. 9, ED. MONJA BLANCA MAGA CTRAL. P/CONS. MAY-JUN-JUL-2021. A/M. D/PRO. 393-2020. C/AB. PROR.76-2-2018-2020. A/M. 458-2018. C/AB. 205-2-2018-2018 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 42,312.00 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 163,872.30 |

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 150 | Por repuestos para Camion Placa C119BPN,el cual sera utilizado en mantenimiento de construcción de bordas y dragado del canal Ubico,Aldea Buena Vista, Según Convenio de Cooperación Internist. No.2-2020, entre Ministerio de la Defensa Nacional y MAGA a traves de OCRET 1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1,976.44 |
| 150 | Por repuestos para Camion Placa C119BPN,el cual sera utilizado en mantenimiento de construcción de bordas y dragado del canal Ubico,Aldea Buena Vista, Según Convenio de Cooperación Internist. No.2-2020, entre Ministerio de la Defensa Nacional y MAGA a traves de OCRET 1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 3,897.50 |
| 150 | Por repuestos para Camion Placa C119BPN,el cual sera utilizado en mantenimiento de construcción de bordas y dragado del canal Ubico,Aldea Buena Vista, Según Convenio de Cooperación Internist. No.2-2020, entre Ministerio de la Defensa Nacional y MAGA a traves de OCRET 1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 5,405.37 |
| 151 | Por servicio de mantenimiento de 250 horas de retroexcavadora, es utilizada en mantenimiento de construcción de bordas y dragado del canal ubico, en la aldea buena vista municipio de iztapa, segun convenio de cooperación Interinstitucional No. 2-2020 entre Ministerio de la defensa y Maga de la OCRET 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 919.20 |

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

PAGINA : 112 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 151 | Por servicio de mantenimiento de 250 horas de retroexcavadora, es utilizada en mantenimiento de construcción de bordas y dragado del canal ubico, en la aldea buena vista municipio de iztapa, segun convenio de cooperación Interinstitucional No. 2-2020 entre Ministerio de la defensa y Maga de la OCRET 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,550.11 |
| 151 | Por servicio de mantenimiento de 250 horas de retroexcavadora, es utilizada en mantenimiento de construcción de bordas y dragado del canal ubico, en la aldea buena vista municipio de iztapa, segun convenio de cooperación Interinstitucional No. 2-2020 entre Ministerio de la defensa y Maga de la OCRET 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA | 167 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 5,469.31 |
| 152 | Por repuestos para Camion Placa C119BPN,el cual sera utilizado en mantenimiento de construcción de bordas y dragado del canal Ubico,Aldea Buena Vista, Según Convenio de Cooperación Internist. No.2-2020, entre Ministerio de la Defensa Nacional y MAGA a traves de OCRET 966290 MOTORES HINO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 10,407.76 |
| 153 | Por repuestos para camión FM1JR, placa C185BPN el cual será utilizado en mantenimiento de construcción de bordas y dragado del canal ubico, Aldea Buena Vista, según Convenio de Cooperación Internist. No. 2-2020 entre Ministerio de la Defensa Nacional y MAGA a través de -OCRET- 1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1,976.44 |
| 153 | Por repuestos para camión FM1JR, placa C185BPN el cual será utilizado en mantenimiento de construcción de bordas y dragado del canal ubico, Aldea Buena Vista, según Convenio de Cooperación Internist. No. 2-2020 entre Ministerio de la Defensa Nacional y MAGA a través de -OCRET- 1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 3,897.50 |
| 153 | Por repuestos para camión FM1JR, placa C185BPN el cual será utilizado en mantenimiento de construcción de bordas y dragado del canal ubico, Aldea Buena Vista, según Convenio de Cooperación Internist. No. 2-2020 entre Ministerio de la Defensa Nacional y MAGA a través de -OCRET- 1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 5,405.37 |
| 154 | Por dos llantas 12.5/80-18 industrial y dos 21LR24 industrial para excavadora Mod. H930CC la cual es utilizada en mantenimiento de construcción de bordas y dragado del canal Ubico, Aldea Buena Vista, Según Convenio de Coop. Institucional No. 2-2020 Entre Ministerio de la Defensa Nacional y MAGA. 5394422 DOMINGUEZ DOLL MARTHA CLARICEL | 253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 17,600.00 |

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

PAGINA : 113 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 155 | Por servicio de mantenimiento de 250 horas de retroexcavadora modelo R220LC-95 serie HHKHZ614KF0008102, es utilizada en mantenimiento de construcción de bordas y dragado del canal ubico, en la aldea buena vista municipio de iztapa, segun convenio de cooperación Interinstitucional No. 2-2020 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1,687.20 |
| 155 | Por servicio de mantenimiento de 250 horas de retroexcavadora modelo R220LC-95 serie HHKHZ614KF0008102, es utilizada en mantenimiento de construcción de bordas y dragado del canal ubico, en la aldea buena vista municipio de iztapa, segun convenio de cooperación Interinstitucional No. 2-2020 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 2,477.48 |
| 155 | Por servicio de mantenimiento de 250 horas de retroexcavadora modelo R220LC-95 serie HHKHZ614KF0008102, es utilizada en mantenimiento de construcción de bordas y dragado del canal ubico, en la aldea buena vista municipio de iztapa, segun convenio de cooperación Interinstitucional No. 2-2020 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA | 167 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 7,664.67 |
| 40 | Por kit de herramienta de corte para Excavadora modelo R220LC-9S, y un kit para retroexcavadora modelo H930C; para mant. de construcción de bordas y dragado del canal Ubico, Aldea Buena Vista. Según Convenio de Coop. Interinstitucional No. 2-2020, entre el Ministerio de la Defensa Nacional y MAGA. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 8,666.08 |
| 41 | Por batería p/ Retroexcavadora Mod. H930C, dos baterías p/ camion FM1JR; placas C119BPN y C185BPN; batería p/ excalavador mod. R220LC-95,p/ mant. de construcción de bordas y dragado en canal Ubico,Aldea Buena Vista.Convenio de Coop. Interins. No. 2-2020 Entre Ministerio de la Defensa Nacional y MAGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 4,570.00 |
| 42 | Por cinco base para diente de excavadora Mod. R220LC-9s, y retenedor de bufa de retroexcavadora Mod.H930c, utilizadas en mantenimiento de construcción de bordas y dragado del canal Ubico, Aldea Buena Vista. Convenio de Coop. Institucional No. 2-2020 Entre Ministerio de la Defensa Nacional y MAGA. 5394422 DOMINGUEZ DOLL MARTHA CLARICEL | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 5,830.00 |
| 43 | Por ocho llantas 11R 22.5 y doble servicio dos 11R 22.5 redireccionales para camion FM1JR; placa C119BPN, utilizado en mantenimiento de construcción de bordas y dragado del canal Ubico, Aldea Buena Vista. Convenio de Coop. Interinstitucional No. 2-2020 entre Ministerio de la Defensa Nacional y MAGA 5394422 DOMINGUEZ DOLL MARTHA CLARICEL | 253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 18,000.00 |

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

PAGINA : 114 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|---|---------------------------------------|-------------------|
| 51 | Por ocho llantas 1R22.5 doble servicio y dos 11R22.5 direccionales para camión FM1JR, placa C185BPN, utilizado en mantenimiento de construcción de bordas y dragado del canal de Ubico, aldea Buena Vista. Convenio de Coop. Internistitucional No. 2-2020 entre Ministerio de la Defensa Nacional y MAGA. 5394422 DOMINGUEZ DOLL MARTHA CLARICEL | 253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 18,000.00 |
| 80 | Por repuestos para retroexcavadora modelo H930C,serie HHKU701LEF0000328 el cual es utilizado en mantenimiento de construcción de bordas y dragado del canal Ubico,Aldea Buena Vista, Según Convenio de Cooperación Internist. No.2-2020, entre Ministerio de la Defensa Nacional y MAGA a traves de OCRET 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 17,752.00 |
| 95 | Por repuestos para excavadora modelo R220LC-95 Serie:HHKHZ614KF008102, la cual sera utilizada en mantenimiento de construcción de bordas y dragado del canal Ubico, aldea Buena Vista, Según Convenio Interinstitucional No. 2-2020, entre Ministerio de la Defensa Nacional y MAGA a traves de OCRET. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 6,029.20 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 113,414.32 |

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
| | SERV D/ARREN D/29 FOCOP P/ UNA PRODUC D/350,000 COP MENS Q/SERAN UTIL EN LOS EDIF. MONJA BLANCA Y SERV GRALES Z 13, FLOR DEL CAFE Z1, PLANE Z9, COOPE EXT Y UBA Z 9 Y EDIF LA CEIBA KM.22, CONT. ADMINIS. 55-2020 ACUER. MINIST. 173-2020. CORRESP DE ENERO AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 501,578.30 |
| | SERV D/ARREN D/29 FOCOP P/ UNA PRODUC D/350,000 COP MENS Q/SERAN UTIL EN LOS EDIF. MONJA BLANCA Y SERV GRALES Z 13, FLOR DEL CAFE Z1, PLANE Z9, UBA Z 9 Y EDIF LA CEIBA KM.22, CONT. ADMINIS. 55-2020 ACUER. MINIST. 173-2020. CORRESP A DICIEMBRE DE 2020. 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 55,938.10 |

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

PAGINA : 115 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

TOTAL POR PROCESO 557,516.40

| PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE) | | | |
|---|---|-----------------------------|---------------------|
| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
| 225 | CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA, SEGUN CONTRATO Administrativo. No.68-2020 Y ACUERDO MINISTERIAL No.229-2020, Y ACTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA No. 001-2021, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2020. 32043260 SECURITY PROFESSIONAL SYSTEMS, SOCIEDAD ANONIMA | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 292,950.00 |
| 303 | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA, SEGÚN CONTRATO ADMITIVO.No.68-2020 Y Ac.Min.No.229-2020, Y ACTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA No.001-2021, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A MARZO DE 2021. 32043260 SECURITY PROFESSIONAL SYSTEMS, SOCIEDAD ANONIMA | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 878,850.00 |
| 536 | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA , SEGÚN CONTRATO ADIMINISTRATIVO NO. 68-2020 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 229-2020 Y ACTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA NO. 001-2021, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2021 32043260 SECURITY PROFESSIONAL SYSTEMS, SOCIEDAD ANONIMA | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 292,950.00 |
| 93 | SERV. DE SEG. PRIV. P/ EL RESG. DE EDIF. MONJA BLANCA, SERV. GRALES. Y BOD. DE PAMPLONA Z. 3, FLOR DEL CAFE Z. 1, PLANEAMIENTO, ASIST. ALIMENT. Y UBA Z.9,DIGEGR Z.14, LA CEIBA KM.22 BARCENAS. SEG. CONTRAT. ADMITIVO. No. 68-2020 Y ACDO. MINIST. No. 229-2020. DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021 32043260 SECURITY PROFESSIONAL SYSTEMS, SOCIEDAD ANONIMA | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 3,628,800.00 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 5,093,550.00 |

| PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE) | | | |
|---|---|------------------------|------------------|
| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
| 127 | Servicio de enlace primario de internet de ochenta y cinco (85) Mbps, para las diferentes direcciones que conforman el -VISAR- del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-, correspondiente del 01 de diciembre 2020 al 28 de febrero 2021 | 113 TELEFONÍA | 63,750.00 |

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

PAGINA : 116 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|------------------------|------------------|
| 175 | 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE 2 MBPS PARA ESTABLECER COMUNICACIÓN ENTRE EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL Y MAGA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 9-2019 | 113 TELEFONÍA | 1,760.00 |
| 7 | 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE 2 MBPS PARA ESTABLECER COMUNICACIÓN ENTRE EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL Y MAGA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 | 113 TELEFONÍA | 1,760.00 |
| 86 | 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL SERVICIO DE INTERNET DE 20.0 Mbps PARA DIRECCIONES A CARGO DEL VIDER, UBICADAS EN EDIFICIO LA CEIBA KM.22 Y 40.0 Mbps PARA UDAFA-VIDER, LO CUAL DARÁ ACCESO A LOS SERVICIOS DE INTERNET POR UN PERÍODO DE 18 MESES; SEGÚN CONTRATO ADM. 002-2020 Y AC. MINISTERIAL 214-2020 CORRESP. ENERO-ABRIL 2021 | 113 TELEFONÍA | 60,000.00 |
| 94 | 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE 2 MBPS PARA ESTABLECER COMUNICACIÓN ENTRE EL IGN Y MAGA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 | 113 TELEFONÍA | 1,760.00 |

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
| | ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA EQUIPO ELECTRONICO DE LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION, SEGUN CONTRATO ADMITIVO. No. 07-2021 Y ACDO. MINIST. No. 56-2021 DE FECHA 18/03/2021 CORRESP. AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021. | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 551,393.86 |
| | 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA VEHICULOS DE LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION, SEGUN CONTRATO ADMITIVO. No. 07-2021 Y ACDO. MINIST. No. 56-2021 DE FECHA 18/03/2021 CORRESP. AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021. | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 901,905.45 |
| | 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA AMPLIACIÓN AL SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULOS DE DICORER, EFAS Y SEDES DEPARTAMENTALES DEL MAGA, Y AMPLIACIÓN AL CONTRATO ADMITIVO No.65-2020, APROBADO POR MEDIO DE AC.MIN.229-2020 Y CONTRATO ADMITIVO.71-2020, APROBADO POR AC.MIN.265-2020 Y ACTA ADMINISTRATIVA No. 001-2021. | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 502,285.62 |

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

PAGINA : 117 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
| | EL SERV. DE POLIZA SOLICIT. SERVIRÁ P/EL PAGO POR INCLUSIÓN A LA PÓLIZA VA-26101 DE VEHIC. Y CAMIONES QUE ESTAN AL SERV. DEL DESP. MINIST. Y DEPEND. DE LA PLANTA CENTRAL DEL MAGA POR EL SERV. CORRESP. AL PERIODO DEL 28/03/2020 AL 31/12/2020, SEG. CONTRAT.ADMITIVO. 70-2020 Y ACDO. MINIST. 264-2020. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 115,751.74 |
| | Servicio de contratación de Seguro para los equipos electrónicos que se encuentran al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 01/01/2021 al 01/01/2022 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 16,394.45 |
| | SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA EL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA SEGÚN CONTRATO NO.132-2019, ACDO.385-2019 Y CONTRATO DE MOD.36-2020 ACDO. 79-2020. PERÍODO DEL 18/01/2021 AL 17/12/2021 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL | 113 TELEFONÍA | 317,625.00 |
| | SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA EL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, CONTRATO NO.132-2019 ACDO NO.385-2019, CONTRATO MODIF.NO.36-2020 ACDO NO.79-2020. PERÍODO DEL 18/12/2020 AL 17/01/2021 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL | 113 TELEFONÍA | 28,875.00 |
| | SERVICIO DE ENLACE PRIMARIO DE INTERNET DE 165 MBPS PARA LAS DIFERENTES SEDES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 66-2020 Y ACUERDO MINISTERIAL 195-2020. CONTRATO DE MODIFICACION 04-2021 ACUERDO MINISTERIAL 34-2021. CORRESP DE ENERO A FEBRERO 2021 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL | 113 TELEFONÍA | 174,900.00 |
| | SERVICIO DE ENLACE PRIMARIO DE INTERNET DE 165 MBPS PARA LAS DIFERENTES SEDES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 66-2020 Y ACUERDO MINISTERIAL 195-2020. CONTRATO DE MODIFICACION 04-2021 ACUERDO MINISTERIAL 34-2021. CORRESP A MARZO 2021 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL | 113 TELEFONÍA | 87,450.00 |
| | SERVICIO DE ENLACE PRIMARIO DE INTERNET DE 30 MBPS PARA LAS OFICINAS DE DICORER-MAGA, CONTRATO ADMITIVO. 66-2020 APROBADO POR MEDIO DE AC.Min.195-2020 Y CONTRATO ADMITIVO. DE MODIFICACIÓN No.04-2021 Ac.Min.34-2021,ACTA ADMITIVA 001-2021, CORRESPONDIENTE DE ENERO YY FEBRERO 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL | 113 TELEFONÍA | 31,800.00 |

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

PAGINA : 118 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
| | SERVICIO DE ENLACE PRIMARIO DE INTERNET DE 60 MBPS PARA ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRÍCOLA CORRESPONDIENTES A SAN MARCOS, JACAL. Y COBÁN DE DICORER-MAGA, CONTRATO ADMITIVO. 66-2020 APROBADO POR MEDIO DE AC.Min.195-2020 Y CONTRATO ADMITIVO. DE MODIFICACIÓN No.04-2021 Ac.Min.34-2021,ACTA ADMITIVA 001-2021 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL | 113 TELEFONÍA | 10,600.00 |
| | SERVICIO DE ENLACE PRIMARIO DE INTERNET DE 60 MBPS PARA ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRÍCOLA CORRESPONDIENTES A SAN MARCOS, JACAL. Y COBÁN DE DICORER-MAGA, CONTRATO ADMITIVO. 66-2020 APROBADO POR MEDIO DE AC.Min.195-2020 Y CONTRATO ADMITIVO. DE MODIFICACIÓN No.04-2021 Ac.Min.34-2021,ACTA ADMITIVA 001-2021 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL | 113 TELEFONÍA | 31,800.00 |
| | SERVICIO DE ENLACE PRIMARIO DE INTERNET DE 60 MBPS PARA LAS OFICINAS DE DICORER-MAGA, CONTRATO ADMITIVO. 66-2020 APROBADO POR MEDIO DE AC.Min.195-2020 Y CONTRATO ADMITIVO. DE MODIFICACIÓN No.04-2021 Ac.Min.34-2021,ACTA ADMITIVA 001-2021, CORRESPONDIENTE DE MARZO Y ABRIL 2021. 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL | 113 TELEFONÍA | 31,800.00 |
| | SERVICIO DE INTERNET 30 MBPS NECESARIOS PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES TÉCNICO Y ADMINISTRATIVA EN LAS UNIDADES DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN, A.M. NO. 02-2020, C.A. NO. 02-2020, A.M. NO. 202-2020, C.A. MODIFICACIÓN. NO. VICEPETEN 1-2020, GASTO CORRESPONDIENTE ENERO FEBRERO 2,021. 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL | 113 TELEFONÍA | 31,500.00 |
| | SERVICIO DE INTERNET 30 MBPS NECESARIOS PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES TÉCNICO Y ADMINISTRATIVA EN LAS UNIDADES DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN, A.M. NO. 02-2020, C.A. NO. 02-2020, A.M. NO. 202-2020, C.A. MODIFICACIÓN. NO. VICEPETEN 1-2020, GASTO CORRESPONDIENTE MARZO Y ABRIL 2,021. 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL | 113 TELEFONÍA | 31,500.00 |
| | SERVICIO DE PÓLIZA DE SEGURO PARA EQUIPO ELECTRÓNICO DE LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020. SEGÚN CONTRATO No. 64-2020 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 212-2020 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 470,571.00 |
| | SERVICIO DE PÓLIZA DE SEGURO PARA VEHÍCULOS DE LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020. SEGÚN CONTRATO No. 64-2020 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 212-2020. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 760,081.50 |

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

PAGINA : 119 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|---|--|---------------------|
| | Servicio de pólizas de seguros para Vehículos Automotores, Naves Marítimas, Maquinaria de Contratistas, Dinero y Valores y Equipo Electrónico y Equipo Electrónico Móvil para la OCRET. Según Contrato Admin. No OCRET-02-2021 y Acuerdo Min. No. 67-2021, correspondiente al periodo fiscal 2021. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 290,839.82 |
| | SERVICIOS DE POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL, EFAS Y SEDES DEPARTAMENTALES DEL MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020, SEGÚN CONTRATO ADMITIVO No.65-2020 Y Ac.Min.213-2020 ACTA ADMINISTRATIVA No. 001-2021. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 1,065,469.37 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 5,549,772.81 |

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|---|------------------|
| | Acompañamiento a la reunión informativa sobre el Fideicomiso FONAGRO a grupo de productores del municipio de San Carlos Sija, del departamento de Quetzaltenango, realizada los días 19 al 21 de enero de 2021. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-008-2021 de fecha 14 de enero de 2021. 41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 853.25 |
| | APORTE DE DESEM. P/PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DEL INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021, SEGÚN ACUERDO 20-2021, CONVENIO ADMITIVO. 01-2021, RES. AF-001-2021, ACDO. GUB. No. 253-2020 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002. 27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 198,984.95 |
| | APORTE DE DESEM. P/PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DEL INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, SEGÚN ACUERDO 20-2021, CONVENIO 01-2021, RES. AF-001-2021, ACDO. GUB. No. 253-2020 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002. 27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 200,984.95 |

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

PAGINA : 120 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 DESEM. P/PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DEL INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021, SEGÚN ACUERDO 20-2021, CONVENIO ADMITIVO. 01-2021, RES. AF-001-2021, ACDO. GUB. No. 253-2020 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002. 27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 197,984.95 |
| | APORTE DE DESEM. P/PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DEL INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021, SEGÚN ACUERDO 20-2021, CONVENIO ADMITIVO. 01-2021, RES. AF-001-2021, ACDO. GUB. No. 253-2020 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002. 27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 204,984.95 |
| | APORTE DE DESEMBOLSO A LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN-, CORRESP. AL MES DE ABRIL DE 2021, SEG. ACDO. MSTERIAL. No. 19-2021, ADDENDUM No. 02-2021, RES. 001-2021, ACDO. GUB. 253-2020, ACUERDO MINISTERIAL 1403-2003, ADDENDUM 51-2003 Y CONVENIO 5-98. 33125090 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN- | 431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 200,000.00 |
| | APORTE DE DESEMBOLSO A LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN-, CORRESP. AL MES DE ENERO 2021, SEGÚN ACDO. MSTERIAL. No. 19-2021, ADDENDUM No. 02-2021, RES. 001-2021, ACDO. GUB. 253-2020, ACUERDO MINISTERIAL 1403-2003, ADDENDUM 51-2003 Y CONVENIO 5-98. 33125090 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN- | 431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 300,000.00 |
| | APORTE DE DESEMBOLSO A LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN-, CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2021, SEGÚN ACDO. MSTERIAL.No. 19-2021, ADDENDUM No. 02-2021, RES. 001-2021, ACDO. GUB. 253-2020, ACUERDO MINISTERIAL 1403-2003, ADDENDUM 51-2003 Y CONVENIO 5-98. 33125090 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN- | 431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 200,000.00 |
| | APORTE DE DESEMBOLSO A LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN-, CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2021, SEG. ACDO. MSTERIAL. No. 19-2021, ADDENDUM No. 02-2021, RES. 001-2021, ACDO. GUB. 253-2020, ACUERDO MINISTERIAL 1403-2003, ADDENDUM 51-2003 Y CONVENIO 5-98. 33125090 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN- | 431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 200,000.00 |
| | APORTE DE DESEMBOLSO A LA COMISIÓN TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO-ABRIL DE 2021, SEG. ACDO.GUB.253-2020, RES. 001-2021, ACDO. MINISTERIAL No. 398-2019, ADDENDUM 66-2019, ACDO. MINISTERIAL 21-2016 ADDENDUM 02-2016, ACDO. MINISTERIAL 163-2014 Y ADDENDUM 07-2014. 23146621 COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO | 473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES | 600,000.00 |

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

PAGINA : 121 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
| | APOORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA-(FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-ABRIL 2021, 253-2020, RES. 001-2021. DECRETO NO.51-86, ACUERDO LEGISLATIVO NO. 18-93 Y DECRETO 71-98. 4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 5,200,000.00 |
| | APOORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA-(FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-ABRIL 2021, SEG. ACDO. GUB. 253-2020, RES. 001-2021. DECRETO NO.51-86, DECRETO 71-98 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO. 18-93. 4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 10,000,000.00 |
| | APOORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA-(INVERSION) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021, ACDO. GUB. No. 253-2020, RES. AF-001-2021, DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No. 51-86. 4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA | 533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 150,000.00 |
| | APOORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA-(INVERSION) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021, 253-2020, RES. 001-2021, DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No. 51-86. 4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA | 533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 150,000.00 |
| | APOORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA-(INVERSION) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021, 253-2020, RES. 001-2021, DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No. 51-86. 4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA | 533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 150,000.00 |
| | APOORTE DE DESEMBOLSO A LA FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA. CORREP. AL MES DE ABRIL DE 2021, SEG. ACDO. MSTERIAL. No. 21-2021, ADDENDUM No. 03-2021, RES. 001-2021, ACDO. GUB. 253-2020, ACDO. MINISTERIAL 611-2013, CONVENIO DE COOPERACIÓN TECNICA 60-2013. 559877K FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 75,000.00 |
| | APOORTE DE DESEMBOLSO A LA FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA. CORREP. AL MES DE ENERO 2021, SEG. ACDO. MSTERIAL. No. 21-2021, ADDENDUM No. 03-2021, RES. 001-2021, ACDO. GUB. 253-2020, ACDO. MINISTERIAL 611-2013, CONVENIO DE COOPERACIÓN TECNICA 60-2013. 559877K FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 78,723.00 |
| | APOORTE DE DESEMBOLSO A LA FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA. CORREP. AL MES DE FEBRERO 2021, SEG. ACDO. MSTERIAL. No. 21-2021, ADDENDUM No. 03-2021, RES. 001-2021, ACDO. GUB. 253-2020, ACDO. MINISTERIAL 611-2013, CONVENIO DE COOPERACIÓN TECNICA 60-2013. 559877K FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 75,000.00 |

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

PAGINA : 122 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
| | APOORTE DE DESEMBOLSO A LA FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA. CORREP. AL MES DE MARZO 2021, SEG. ACDO. MSTERIAL. No. 21-2021, ADDENDUM No. 03-2021, RES. 001-2021, ACDO. GUB. 253-2020, ACDO. MINISTERIAL 611-2013, CONVENIO DE COOPERACIÓN TECNICA 60-2013. 559877K FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 75,000.00 |
| | APOORTE DE DESEMBOLSO AI FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (FUNCIONAMIENTO), CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-ABRIL 2021, SEG. ACDO. GUB. 253-2020, RES. 001-2021, ACDO. GUB. No. 216-2020, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99. 22953213 FONDO DE TIERRAS | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 14,000,000.00 |
| | APOORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INVERSION), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021, SEG. RES. 001-2021, ACDO. GUB. 253-2020, ACDO. GUB. No. 216-2020, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99. 22953213 FONDO DE TIERRAS | 533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 2,000,000.00 |
| | APOORTE DE DESEMBOLSO AI FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INVERSION), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021, SEG. RES. 001-2021, ACDO. GUB. 253-2020, ACDO. GUB. No. 216-2020, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99. 22953213 FONDO DE TIERRAS | 533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 2,000,000.00 |
| | APOORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INVERSION), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021, SEG. RES. 001-2021, ACDO. GUB. 253-2020, ACDO. GUB. No. 216-2020, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99. 22953213 FONDO DE TIERRAS | 533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 2,000,000.00 |
| | APOORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2021, SEGÚN ACDO. GUB. 253-2020, RES. 001-2021, ACUERDO GUBERNATIVO No. 214-2020 Y DECRETO NO. 68-72. 1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 6,000,000.00 |
| | APOORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO-ABRIL DE 2021, SEGÚN ACDO. GUB. 253-2020, RES. 001-2021, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 215-2020, DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY FORESTAL. 8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 11,200,000.00 |
| | APOORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2021, SEGÚN ACDO.L GUB. 253-2020, RES. 001-2021, ACDO. GUB. NO. 217-2020, ACUERDO GUBERNATIVO 190-97 Y DECRETO 101-70. 3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA | 461 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS | 4,000,000.00 |

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

PAGINA : 123 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|---|------------------|
| | APOORTE DE DESEMBOLSO AL PROGRAMA MOSCA DEL MEDITERRÁNEO -MOSCAMED-CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO-ABRIL DE 2021, SEGÚN ACDO. GUB. 253-2020, RES. 001-2021, DECRETO 43-2002, ACUERDO GUBERNATIVO 96 Y DECRETO 21-76. 2596547 COMISION MOSCAMED O PROGRAMA MOSCAMED O COMISION MEXICO-GUATEMALA PARA EL CONTROL DE LA MOSCAMED | 472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 600,000.00 |
| | APOORTE/DESEM. A LA ASOC. GUAT. DE HIST. NAT. P/EL CUIDADO Y ADMNON. DEL PARQUE ZOOLOGICO NAC. LA AURORA CORRESP. AL MES DE ABRIL DE 2021, SEG. ACDO. MSTERIAL.No. 17-2021, ADDENDUM No. 01-2021, RES. 001-2021, ACDO. GUB. 253-2020, ACDO. MSTERIAL. 331-2008, CONVENIO 45-2008 Y DECRETO LEY 39. 6355072 ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL | 437 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS | 225,000.00 |
| | APOORTE/DESEM. A LA ASOC. GUATEMALTECA DE HIST. NAT. P/EL CUIDADO Y ADMNON. DEL PARQUE ZOOLOGICO NAC. LA AURORA CORRESP. AL MES DE ENERO 2021, SEG. ACDO. MSTERIAL.No. 17-2021, ADDENDUM No. 01-2021, RES. 001-2021, ACDO. GUB. 253-2020, ACDO. MSTERIAL. 331-2008, CONVENIO 45-2008 Y DECRETO LEY 39 6355072 ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL | 437 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS | 275,000.00 |
| | APOORTE/DESEM. A LA ASOC. GUATEMALTECA DE HIST. NAT. P/EL CUIDADO Y ADMNON. DEL PARQUE ZOOLOGICO NAC. LA AURORA CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2021, SEG. ACDO. MSTERIAL.No. 17-2021, ADDENDUM No. 01-2021, RES. 001-2021, ACDO. GUB. 253-2020, ACDO. MSTERIAL. 331-2008, CONVENIO 45-2008 Y DECRETO LEY 39. 6355072 ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL | 437 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS | 225,000.00 |
| | APOORTE/DESEM. A LA ASOC. GUATEMALTECA DE HIST. NAT. P/EL CUIDADO Y ADMNON. DEL PARQUE ZOOLOGICO NAC. LA AURORA CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2021, SEG. ACDO. MSTERIAL. No. 17-2021, ADDENDUM No. 01-2021, RES. 001-2021, ACDO. GUB. 253-2020, ACDO. MSTERIAL. 331-2008, CONVENIO 45-2008 Y DECRETO LEY 39 6355072 ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL | 437 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS | 225,000.00 |
| | Auditoría integral al proyec. Implementación de Beneficio Húmedo de Café y Fortalecimiento de la Producción de Café, en la Aldea San Juan Bosco, San Rafael Las Flores, ubicado en el depto. de Santa Rosa, realizada los días 25 al 29 de enero de 2021. Nom. FON-UDAI-012-2021/JRJA/adea de fecha 21/01/2021 7169000 CHOJOJ MUX JOSE FRANCISCO | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 1,339.95 |
| | Auditoría integral al proyecto Fortalecimiento de la Actividad Artesanal a través de Aportes Financieros para la Producción de Textiles Típicos en el departamento de Totonicapán, realizada los días 8 al 12 de febrero de 2021. Nombramiento FON-UDAI-017-2021/JRJA/adea de fecha 2 de febrero 2021. 11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 1,225.00 |

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

PAGINA : 124 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|---|------------------|
| | Auditoría integral al proyecto Implementación de Granja Autorizada para Aves de Postura para la Asociación ACODIT, ubicado en el Municipio de Taxisco, del departamento de Santa Rosa, realizada los días 18 al 22 de enero de 2021. Nombramiento FON-UDAI-004-2021/JRJA/adea de fecha 14 de enero. 22354751 CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 1,689.00 |
| | Auditoría integral al proyecto Producción de Huevo de Gallina de la Asociación de Desarrollo Verde de Guatemala ASOVERDE, ubicado en el Municipio de Jocotán, del departamento de Chiquimula, realizada los días 1 al 5 de febrero de 2021. Nombramiento FON-UDAI-014-2021/JRJA/adea de fecha 26 de enero. 22354751 CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 1,813.90 |
| | Auditoría integral al proyecto Producción de Huevo Mediante el Establecimiento de Microsistemas Pecuarios Familiares de Gallinas Ponedoras, ubicado en Quezaltepeque del depto. de Chiquimula, realizada los días 25 al 29 de enero de 2021. Nom. FON-UDAI-0011-2021/JRJA/adea de fecha 21 de enero 2021. 39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 1,350.00 |
| | COMPLEMENTO AL APORTE DE DESEMBOLSO A LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN-, CORRESP. AL MES DE ABRIL DE 2021, SEG. ACDO. MSTERIAL. No. 19-2021, ADDENDUM No. 02-2021, RES. AF-001-2021, ACDO. GUB. 253-2020, ACUERDO MINISTERIAL 1403-2003, ADDENDUM 51-2003 Y CONVENIO 5-98. 33125090 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN- | 431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 104,000.00 |
| | COMPLEMENTO AL APORTE DE DESEMBOLSO A LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN-, CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2021, SEG. ACDO. MSTERIAL. No. 19-2021, ADDENDUM No. 02-2021, RES. 001-2021, ACDO. GUB. 253-2020, ACDO. MSTERIAL. 1403-2003, ADDENDUM 51-2003 Y CONVENIO 5-98. MARZO 33125090 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN- | 431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 122,800.00 |
| | COMPLEMENTO AL APORTE/DESEM. A LA ASOC. GUAT. DE HIST. NAT. P/EL CUIDADO Y ADMNON. DEL PARQUE ZOO. NAC. LA AURORA CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2021, SEG. ACDO. MSTERIAL.No. 17-2021, ADDENDUM No. 01-2021, RES. 001-2021, ACDO. GUB. 253-2020, ACDO. MSTERIAL. 331-2008, CONVENIO 45-2008 Y DECRETO LEY 39. 6355072 ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL | 437 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS | 154,723.00 |
| | COMPLEMENTO AL APORTE/DESEM. A LA ASOC. GUAT. DE HIST. NAT. P/EL CUIDADO Y ADMNON. DEL PARQUE ZOLÓGICO NAC. LA AURORA CORRESP. A FEBRERO DE 2021, SEG. ACDO. MSTERIAL.No. 17-2021, ADDENDUM No. 01-2021, RES. 001-2021, ACDO. GUB. 253-2020, ACDO. MSTERIAL. 331-2008, CONVENIO 45-2008 Y DECRETO LEY 39. 6355072 ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL | 437 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS | 168,439.00 |

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

PAGINA : 125 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|---|------------------|
| | COMPLEMENTO AL APORTE/DESEM. A LA ASOC. GUAT. DE HIST. NAT. P/EL CUIDADO Y ADMON. DEL PARQUE ZOOLOGICO NAC.LA AURORA CORRESP. AL MES DE ABRIL DE 2021, SEG. ACDO. MSTERIAL.No.17-2021, ADDENDUM No. 01-2021, RES. AF-001-2021, ACDO. GUB. 253-2020, ACDO.MSTERIAL. 331-2008, CONV 45-2008 Y DECRETO LEY 39. 6355072 ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL | 437 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS | 172,723.00 |
| | COMPLEMENTO P/APORTE/DESEMB. A LA ASOC. GUAT. DE HISTORIA NAT. P/EL CUIDADO Y ADMNON. DEL PARQUE ZOOLOGICO NAC. LA AURORA CORRESP. A FEBRERO DE 2021, SEGÚN ACDO. MSTERIAL.No. 17-2021, ADDENDUM No. 01-2021, RES. 001-2021, ACDO. GUB. 253-2020, ACDO. MSTERIAL. 331-2008, CONVENIO 45-2008 Y DECRETO LEY 6355072 ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL | 437 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS | 56,723.00 |
| | COMPLEMENTO PARA APORTE DE DESEMBOLSO A LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN-, CORRESP. A FEBRERO 2021, SEG. ACDO. MSTERIAL. No. 19-2021, ADDENDUM No. 02-2021, RES. 001-2021, ACDO. GUB. 253-2020, ACUERDO MINISTERIAL 1403-2003, ADDENDUM 51-2003 Y CONVENIO 5-98. 33125090 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN- | 431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 100,000.00 |
| | DEVOLUCIÓN AL FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA -FIDA- QUE CORRESPONDE A GASTOS NO ELEGIBLES POR LA EJECUCIÓN DE CONVENIO ADMINISTRATIVO No. 26-2017, SUSCRITO ENTRE MAGA A TRAVÉS DE PRODENORTE Y -ASOCADEBMI-. FIDA PRESTAMO 770-GT, RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-38-2021. FIDA INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTUIRAL DEVELOPMENT | 472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 4,317,078.64 |
| | DEVOLUCIÓN AL FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA -FIDA- QUE CORRESPONDE A GASTOS NO ELEGIBLES POR LA EJECUCIÓN DE CONVENIO ADMINISTRATIVO No. 53-2018, SUSCRITO ENTRE MAGA A TRAVÉS DE PRODENORTE Y LA ASOCIACION DESARROLLO SALAMANCHÓ. FIDA PRESTAMO 770-GT, RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-37-2021 FIDA INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTUIRAL DEVELOPMENT | 472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 239,305.38 |
| | DEVOLUCIÓN AL FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA -FIDA- QUE CORRESPONDE A LOS SALDOS DE LA CUENTA SECUNDARIA DE FIDA DONACION 1070-GT; A CARGO DEL PROGRAMA PRODENORTE SEGÚN CONVENIO PRESTAMO 770GT Y DONACION 1070GT; OFICIO REF.008-2021 FIDA INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTUIRAL DEVELOPMENT | 823 DEVOLUCIONES | 17,549.08 |
| | INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2016-03302 MEMORIAL 2016-3302 OF.1 DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO NO.01173-2015-05167 A FAVOR DE ROBERTO BERNARDO SALAY CHAJON, RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-536-2018 5359147 SALAY CHAJON ROBERTO BERNARDO | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 55,934.41 |

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

PAGINA : 126 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|-------------------------------------|------------------|
| | INCIDENTE DE REINSTALACIÓN 01173-2017-04836 DENTRO DEL CONFLICTO LABORAL 01173-2016-05491 A FAVOR DE DAVID EDUARDO VAIDES CASTILLO, RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-220-2019 70706662 VAIDES CASTILLO DAVID EDUARDO | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 235,806.45 |
| | INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO LABORADO DEL 02 DE ENERO DE 2012 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2018 DEL SEÑOR ELDER OMAR RIVAS ROLDAN, POR CESE DE RELACIÓN LABORAL CON EL VISAN-MAGA POR RENUNCIA, SEGÚN ACDO.MINISTERIAL RH-011-367-2018 57351708 RIVAS ROLDAN ELDER OMAR | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 3,906.61 |
| | INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO LABORADO DEL 02 DE ENERO DE 2012 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2018 DEL SEÑOR ELDER OMAR RIVAS ROLDAN, POR CESE DE RELACIÓN LABORAL CON EL VISAN-MAGA POR RENUNCIA, SEGÚN ACDO.MINISTERIAL RH-011-367-2018 57351708 RIVAS ROLDAN ELDER OMAR | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 23,315.80 |
| | JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2015-01158 A FAVOR DE DENIS RODOLFO CHAVARRÍA LÓPEZ, RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-797-2019 3330419 CHAVARRIA LOPEZ DENIS RODOLFO | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 357,088.89 |
| | JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2017-02014 A FAVOR DE EFREN AVIMAE L JUAREZ FUENTES, RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-923-2019 22318291 JUAREZ FUENTES EFREN AVIMAE L | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 323,216.03 |
| | JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2017-02161 A FAVOR DE EMILIO LÓPEZ VILLACORTA, RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-834-2019 16428439 LOPEZ VILLACORTA EMILIO | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 154,500.00 |
| | MULTA POR SENTENCIA JUDICIAL 01173-2018-03781 DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO NO. 01173-2016-05491 A FAVOR DE OSCAR RAMÓN GÁLVEZ BALLESTERO, RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-262-2020 3377725 ORGANISMO JUDICIAL | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 27,048.00 |
| | OTORGAMIENTO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS DE EFA-JACALTENANGO Y HUEHUETENANGO. CICLO BASICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO/ABRIL DE 2021. SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 80-2021 Y 315-2019. 764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 236,800.00 |
| | OTORGAMIENTO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS DE EFA-JACALTENANGO Y HUEHUETENANGO. CICLO DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO/ABRIL DE 2021. SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 80-2021, 81-2021 Y 315-2019. 764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 191,200.00 |

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

PAGINA : 127 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 PRESTACIONES LABORALES E INDENMIZACIÓN AL SEÑOR ROMEO CASTAÑEDA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. RH-011-197-2020 DE FECHA 16/10/2020 Y PROV. SDRHG-180-2021 DE FECHA 05/02/2021. 682489 CASTAÑEDA ROMEO | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 3,026.80 |
| | PAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDENMIZACIÓN AL SEÑOR ROMEO CASTAÑEDA, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. RH-011-197-2020 DE FECHA 16/10/2020 Y PROV. SDRHG-180-2021 DE FECHA 05/02/2021. 682489 CASTAÑEDA ROMEO | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 157,321.93 |
| | PAGO DE INCIDENTE DE REINSTALACION NUMERO 01173-2016-02400 OF 2" DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2015-06382, JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, 25/02/2016, RESOLUCIÓN DEL DESPACHO NUMERO AG-231-2020 DE FECHA 01/06/2020, DANIEL HUMBERTO SOSA CASASOLA 11857110 SOSA CASASOLA DANIEL HUMBERTO | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 1,346,128.37 |
| | PAGO DE MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2018-04273 DENTRO DEL COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 27/12/2018 PROMOVIDO POR RODERICO ANIBAL RETANA RESOLUCION AG-257-2020 DE FECHA 25/06/2020 LIQ 14-2021. 3377725 ORGANISMO JUDICIAL | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 29,923.70 |
| | PAGO DE MULTA POR DILIGENCIAS DE REINSTALACION 01173-2018-00387/SECRETARIO DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 15/01/2018 GUATEMALA PROMOVIDO POR HEIDI SISNIEGA OTERO RESOLUCIÓN AG-263-2020 DE FECHA 02/07/2020 LIQ 7-2021. 3377725 ORGANISMO JUDICIAL | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 29,923.70 |
| | PAGO DE MULTA POR DILIGENCIAS DE REINSTALACION 01173-2019-02946 DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 14/05/2019 PROMOVIDO POR PABLO ALEJANDRO OCHOA RESOLUCIÓN AG-206-2020 DE FECHA 12/05/2020 LIQ 13-2021. 3377725 ORGANISMO JUDICIAL | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 41,135.55 |
| | PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2017-05367/SECRETARIO DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 25/05/2017 PROMOVIDO POR CARLOS VICENTE CAMEY PROCOPIO RESOLUCIÓN AG-939-2019 DE FECHA 21/11/2019 LIQ 18-2021. 3377725 ORGANISMO JUDICIAL | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 28,570.00 |
| | PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2017-07621/SECRETARIO DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 06/07/2017 PROMOVIDO POR MARTA RECINOS Y ELSY LOPEZ RESOLUCIÓN AG-896-2019 DE FECHA 07/11/2019 LIQ 24-2021. | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 28,570.00 |

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

PAGINA : 128 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|------------------------------|------------------|
| 3377725 | ORGANISMO JUDICIAL PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2018-01567/SECRETARIO DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 15/02/2018 PROMOVIDO POR BERTA NOEMI URIZAR CHAVEZ RESOLUCIÓN AG-920-2019 DE FECHA 18/11/2019 LIQ 16-2021. | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 29,923.70 |
| 3377725 | ORGANISMO JUDICIAL PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2018-02302/SECRETARIO DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 28/02/2018 PROMOVIDO POR BRYAN BOTEOL RESOLUCIÓN AG-53-2020 DE FECHA 24/01/2020 LIQ 31-2021. | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 29,923.70 |
| 3377725 | ORGANISMO JUDICIAL PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2018-03456 OF 2° DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2016-05491 JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 24/04/2018 PROMOVIDO POR HUGO LEONEL DAVILA RESOLUCIÓN AG-165-2020 DE FECHA 24/04/2020 LIQ 033-2021. | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 27,040.00 |
| 3377725 | ORGANISMO JUDICIAL PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2018-03478/SECRETARIO DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 14/05/2018 PROMOVIDO POR SAMARA CASTAÑEDA RESOLUCIÓN AG-1153-2019 DE FECHA 26/12/2019 LIQ 32-2021 | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 29,923.70 |
| 3377725 | ORGANISMO JUDICIAL PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2018-03542/SECRETARIO DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 04/06/2018 PROMOVIDO POR BRENDA CAROLINA OSORIO LARA RESOLUCION AG-255-2020 DE FECHA 24/06/2020. LIQ 001-2021. | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 27,048.00 |
| 3377725 | ORGANISMO JUDICIAL Pago de Prestaciones laborales a favor del Señor Hanz Yovani Pérez Bran, en relación al Juicio Ordinario No. 01173-2017-04106 del juzgado Cuarto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social, del Departamento de Guatemala de fecha 16 de febrero de 2018 según Resolución del Despacho numero AG-488-2020 | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 25,592.59 |
| 43007872 | PEREZ BRAN HANZ YOVANI Pago de reconocimiento de gastos de la comisión de inspecciones de campo de las Áreas de Reserva del Estado a inmuebles objeto de arrendamiento en Sipacate Escuintla los días jueves 25 y viernes 26 marzo del año 2021 a Nombre de Byron Darío Ortiz Palma | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 628.00 |
| 8436940 | ORTIZ PALMA BYRON DARIO | | |

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

PAGINA : 129 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 salarios dejados de percibir para Sonia Guadalupe Guzman Rosado correspondiente al incidente de Reinstalación numero 01173-2018-00040 y conflicto colectivo No 01173-2016-05491 del Juzgado Duodécimo de Trabajo Previsión Social segun resolucion ministerial No. AG-424-2020 de fecha 18/09/2020 39917975 GUZMAN ROSADO SONIA GUADALUPE | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 98,967.75 |
| | PAGO DE VACACIONES POR VENCIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL SEGÚN PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-179-2021 DE FECHA 12/01/2021 Y ACUERDO MINISTERIAL RH-022-058-2020 DE FECHA 04/05/2020, LIQ. 001-2021. 13309919 CASTAÑEDA GARCIA JAIRO HOMERO | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 13,956.25 |
| | Pago por de reconocimiento de gastos de la comisión de inspecciones de campo en Áreas de Reserva del Estado a inmuebles objeto de arrendamiento en Sipacate Escuintla, los días jueves 25 y viernes 26 marzo del año 2021 a Nombre de Gonzalo Barrientos Mendoza 6983510 BARRIENTOS MENDOZA GONZALO | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 624.00 |
| | PAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2019-02946 CONFLICTO COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO JUZGADO DÉCIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 14/05/2019 RESOLUCIÓN AG-406-2020 DE FECHA 08/09/2020 LIQ 20-2021 13947095 OCHOA CIFUENTES PABLO ALEJANDRO | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 184,825.80 |
| | PAGO POR DILIGENCIAS DE REINSTALACION 01173-2018-00387/SECRETARIO DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 15/01/2018 RESOLUCIÓN AG-420-2020 DE FECHA 18/09/2020 LIQ 6-2021. 6033512 SISNIEGA OTERO HEIDI | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 435,064.52 |
| | PAGO POR DILIGENCIAS DE REINSTALACION 01173-2018-01166/SECRETARIO DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 01/02/2018 RESOLUCIÓN AG-79-2021 DE FECHA 23/02/2021 LIQ 4-2021. 7390262 MARTINEZ ORTIZ EDGAR LEONEL | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 359,779.76 |
| | PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2017-03602/SECRETARIO DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 23/03/2017 RESOLUCIÓN AG-1038-2019 DE FECHA 11/12/2019 LIQ 028-2021 77616529 JUAN ANTONIO JOSE ALBERTO | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 219,532.27 |
| | PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2017-04801/SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 09/05/2017 RESOLUCIÓN AG-799-2019 DE FECHA 12/09/2019 LIQ. 8-2021. | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 182,209.68 |

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

PAGINA : 130 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|---------------------------|------------------|
| 74935003 | TOBAR MORAN GLADYS BEATRIZ PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2017-04801/SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 09/05/2017 RESOLUCIÓN AG-799-2019 DE FECHA 12/09/2019 LIQ. 9-2021. | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 224,258.07 |
| 27088219 | RODRIGUEZ ALVARADO HUGO MANUEL PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2017-04801/SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 09/05/2017 RESOLUCIÓN AG-799-2019 DE FECHA 12/09/2019 LIQ. 7-2021. | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 182,209.68 |
| 87609142 | VELASQUEZ AGUILAR KEVIN RONALD PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2017-05367/SECRETARIO DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 25/05/2017 RESOLUCIÓN AG-939-2019 DE FECHA 21/11/2019 LIQ 17-2021. | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 197,306.45 |
| 85782467 | CAMEY PROCOPIO CARLOS VICENTE PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2017-07621/SECRETARIO DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 06/07/2017 RESOLUCIÓN AG-896-2019 DE FECHA 07/11/2019 LIQ 22-2021. | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 195,000.00 |
| 56977476 | RECINOS PALACIOS MARTA SUCELY PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2017-07621/SECRETARIO DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 06/07/2017 RESOLUCIÓN AG-896-2019 DE FECHA 07/11/2019 LIQ 23-2021. | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 195,000.00 |
| 14504251 | LOPEZ RAMOS ELSY MARIBEL PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2018-01567/SECRETARIO DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 15/02/2018 RESOLUCIÓN AG-920-2019 DE FECHA 18/11/2019 LIQ 15-2021. | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 109,677.43 |
| 61838144 | URIZAR CHAVEZ BERTA NOEMI PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2018-03478/SECRETARIO DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 14/05/2018 RESOLUCIÓN AG-1153-2019 DE FECHA 26/12/2019 LIQ 16-2021. | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 202,258.07 |
| 23734124 | CASTAÑEDA DE LEON DE RODAS SAMARA ELIZABETH | | |

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

PAGINA : 131 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2016-07605 OF 1° JUZGADO UNDÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 05/04/2017 RESOLUCIÓN AG-523-2020 DE FECHA 07/12/2020. LIQ 11-2021. 3331709 PORTILLO COLINDRES OSCAR MANFREDO | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 285,685.18 |
| | PAGO POR JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2016-07984 OF 1° JUZGADO DÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 28/06/2018 RESOLUCIÓN AG-556-2020 DE FECHA 15/12/2020 LIQ 19-2021. 35064935 POCASANGRE AVILA MARIA DE LA CRUZ | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 194,330.82 |
| | PAGO POR JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2016-10032 OF 2° JUZGADO PRIMERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 05/12/2017 RESOLUCIÓN AG-849-2019 DE FECHA 11/10/2019 LIQ 13-2021. 17911923 DE LEON FIGUEROA ERICK ROBERTO | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 217,296.29 |
| | PAGO POR JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2016-1508 OF 2° JUZGADO PRIMERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 14/07/2017 RESOLUCIÓN AG-874-2019 DE FECHA 22/10/2019 LIQ 14-2021. 12793655 CARRERA NUFIO ROSSANA ELIZABETH | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 313,944.44 |
| | PAGO POR JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2017-04837 B JUZGADO SÉPTIMO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 22/01/2019 RESOLUCIÓN AG-25-2021 DE FECHA 25/01/2021 LIQ 19-2021. 29307635 RAMÍREZ PÉREZ ABRAHAM JOSUÉ | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 324,565.79 |
| | PAGO POR JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2017-5343 OF Y NOT 1° JUZGADO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 15/02/2018 RESOLUCIÓN AG-610-2019 DE FECHA 02/07/2019 LIQ 3-2021. 78918073 NAJERA GOMEZ EMILIO | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 181,079.17 |
| | PAGO POR JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2018-01290 OF 2° JUZGADO SÉPTIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 02/10/2018 RESOLUCIÓN AG-83-2021 DE FECHA 24/02/2021 LIQ 21-2021. 12174971 PEÑA CASTAÑEDA ANTONIO JOSE | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 283,514.81 |
| | PAGO POR JUICIO ORDINARIO LABORAL 01213-2016-00388-1° JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE LO ECONÓMICO COACTIVO DEL DEPTO DE ALTA VERAPAZ COBAN DE FECHA 21/09/2016 RESOLUCIÓN AG-160-2020 DE FECHA 22/04/2020 LIQ 34-2021. 78969298 JUC QUEJ EDWIN DANDANBERRI | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 75,334.00 |
| | PAGO POR JUICIO ORDINARIO LABORAL 19005-2015-00369 OF 2° Y NOT 1° JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO, PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA ZACAPA DE FECHA 08/12/2015 RESOLUCIÓN AG-230-2020 DE FECHA 01/06/2020 LIQ 6-2021. | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 111,123.30 |

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

PAGINA : 132 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|------------------------------|------------------|
| 1187813 | MARTINEZ EDGAR LEONEL Pago por reconocimiento de gastos de la comisión de entrega de resoluciones e Inspecciones de campo a inmuebles objeto de arrendamiento en -OCRET- en el municipio de Sipacate Escuintla y sus alrededores del 12/04/2021 al 16/04/2021 a nombre de Douglas Lionel Solares Rodríguez | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 1,565.00 |
| 70737282 | SOLARES RODRÍGUEZ DOUGLAS LIONEL Pago por reconocimiento de gastos de la comisión de entrega de resoluciones e Inspecciones de campo a inmuebles objeto de arrendamiento en -OCRET- en el municipio de Sipacate Escuintla y sus alrededores del 12/04/2021 al 16/04/2021 a nombre de Gloria Eunice Galdámez Paz | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 1,574.00 |
| 68458010 | GALDAMEZ PAZ GLORIA EUNICE Pago por reconocimiento de gastos de la comisión de entrega de resoluciones e Inspecciones de campo a inmuebles objeto de arrendamiento en -OCRET- en el municipio de Sipacate Escuintla y sus alrededores del 12/04/2021 al 16/04/2021 a nombre de Jorge Mario Lucero Castillo | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 1,570.00 |
| 11996269 | LUCERO CASTILLO JORGE MARIO Pago por reconocimiento de gastos de la comisión de entrega de resoluciones e Inspecciones de campo a inmuebles objeto de arrendamiento en -OCRET- en el municipio de Sipacate Escuintla y sus alrededores del 12/04/2021 al 16/04/2021 a nombre de Sandy Pamela Lopez Jolon | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 1,562.00 |
| 107726149 | LÓPEZ JOLÓN SANDY PAMELA Pago por reconocimiento de gastos de la comisión de entrega de resoluciones e Inspecciones de campo a inmuebles objeto de arrendamiento en -OCRET- en el municipio de Sipacate Escuintla y sus alrededores del 13/04/2021 al 16/04/2021 a nombre de Byron Dario Ortiz Palma | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 1,328.00 |
| 8436940 | ORTIZ PALMA BYRON DARIO Pago por reconocimiento de gastos de la comisión de entrega de resoluciones e Inspecciones de campo a inmuebles objeto de arrendamiento en -OCRET- en el municipio de Sipacate Escuintla y sus alrededores del 13/04/2021 al 16/04/2021 a nombre de Gonzalo Barrientos Mendoza | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 1,335.00 |
| 6983510 | BARRIENTOS MENDOZA GONZALO Pago por reconocimiento de gastos de la comisión de entrega de resoluciones e Inspecciones de campo a inmuebles objeto de arrendamiento en -OCRET- en el municipio de Sipacate Escuintla y sus alrededores del 13/04/2021 al 16/04/2021 a nombre de Heber Leonivar Perez de Leon | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 1,338.00 |
| 82634106 | PÉREZ DE LEÓN HEBER LEONIVAR | | |

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

PAGINA : 133 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 de la comisión de inspecciones de campo en Áreas de Reserva del Estado a inmuebles objeto de arrendamiento Sipacate Escuintla, los días jueves 25 y viernes 26 marzo del año 2021 a Nombre de Jorge Mario Lucero Castillo 11996269 LUCERO CASTILLO JORGE MARIO | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 625.00 |
| | Pago por reconocimiento de gastos de la comisión de la Jornada de Notificaciones y Recaudación de Cobros en el Municipio de Sipacate Escuintla y sus alrededores del 13/04/2021 al 15/04/2021 a nombre de Luis Fernando Tun Gonzalez 107214822 TUN GONZALEZ LUIS FERNANDO | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 1,260.00 |
| | Pago por reconocimiento de gastos en de la comision de la Jornada de Recaudacion de Cobros en el Municipio de Sipacate Escuintla y sus alrededores del 13/04/2021 al 15/04/2021 a nombre de Sergio Alberto Lopez Rabanales 2805492K LÓPEZ RABANALES SERGIO ALBERTO | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 1,260.00 |
| | Pago por reconocimiento de gastos en de la comision de la Jornada de Recaudacion de Cobros en el Municipio de Sipacate Escuintla y sus alrededores del 13/04/2021 al 15/04/2021 a nombre de Alfredo Esteban Ramirez Hernadez 55219063 RAMIREZ HERNANDEZ ALFREDO ESTEBAN | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 1,260.00 |
| | Pago por reconocimiento de gastos por logística para la actividad de entrega de resoluciones de arrendamiento y jornada de divulgacion y publicidad de regularización y recaudación de Sipacate, Escuintla y sus alrededores periodo del 12 y 13 de Abril 2021 a nombre de Oscar Humberto Yoj Lopez 53628667 YOJ LOPEZ OSCAR HUMBERTO | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 530.00 |
| | Pago por reconocimiento de gastos por logística para la actividad de entrega de resoluciones de arrendamiento y jornada de divulgacion y publicidad de regularización y recaudación de Sipacate, Escuintla y sus alrededores periodo del 12 y 13 de Abril 2021 a nombre de Yuli Carolina Mazariegos Corado 23273984 MAZARIEGOS CORADO YULI CAROLINA | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 605.00 |
| | Pago por reconocimiento de gastos por logística para la actividad de la jornada de Recaudación de Cobros en Sipacate, Escuintla y sus alrededores periodo del 12 y 13 de Abril 2021 a nombre de Luis Francisco Sagastume Chajon. 35905190 SAGASTUME CHAJÓN LUIS FRANCISCO | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 535.00 |
| | Pago por reintegro de reconocimiento de gastos de la jornada de Recaudación de Cobros en Sipacate, Escuintla y sus alrededores periodo del 08 y 9 de marzo 2021 a nombre de Oscar Humberto Yoj Lopez 53628667 YOJ LOPEZ OSCAR HUMBERTO | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 140.00 |
| | Pago por reintegro de reconocimiento de gastos de la jornada de Recaudación de Cobros en Sipacate, Escuintla y sus alrededores periodo del 08 y 9 de marzo 2021 a nombre de Yuli Carolina Mazariegos Corado | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 159.95 |

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

PAGINA : 134 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|---|------------------|
| 23273984 | MAZARIEGOS CORADO YULI CAROLINA Pago por reintegro de reconocimiento de gastos de la jornada de Recaudación de Cobros en Sipacate, Escuintla y sus alrededores periodo del 09 al 11 de marzo 2021 a nombre de Alfredo Esteban Ramírez Hernandez | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 1,260.00 |
| 55219063 | RAMIREZ HERNANDEZ ALFREDO ESTEBAN Pago por reintegro de reconocimiento de gastos de la jornada de Recaudación de Cobros en Sipacate, Escuintla y sus alrededores periodo del 09 al 11 de marzo 2021 a nombre de Sergio Alberto Rabanales | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 1,260.00 |
| 2805492K | LÓPEZ RABANALES SERGIO ALBERTO PRIMER APOORTE EN QUETZALES A LA -FAO- CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, SEGÚN REF: FAO/GUA/006/2021 DE FECHA 12/03/2021, RES. 001-2021, ACDO. GUB. 253-2020, ACDO. GUB. No. 66, DECRETO 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 | 300,000.00 |
| 39875180 | FAO - NACIONES UNIDAS Realizar Auditoria Integral al Proyecto Fortalecimiento de la Producción Artesanal en Madera de la Cooperativa Integral, ubicado en el departamento de Petén, realizada del 8 al 12 de marzo de 2021. Nombramiento No. FON-UDAI-035-2021/JRJA/adea de fecha 3 de marzo de 2021. | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 794.50 |
| 1215647 | MALDONADO RODAS JORGE LUIS Realizar Auditoria Integral al Proyecto Fortalecimiento para la Producción Agropecuaria e Hidrobiológica de los Asociados de la Cooperativa Integral Agrícola Pesquera ECOMAR, Responsabilidad Limitada, ubicada Champerico del departamento de Retalhuleu, del 22 al 26 de febrero 2021. | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 1,260.00 |
| 39113167 | GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO Realizar Auditoria Integral al Proyecto Implementación de Planta Empacadora para Cooperativa Integral de Comercialización Flor de Mora, Responsabilidad Limitada, ubicada en el Municipio de San José Poaquil del departamento de Chimaltenango, del 23 al 26 de febrero 2021. | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 962.00 |
| 11155760 | RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM Reunión informativa sobre el Fideicomiso FONAGRO a grupo de productores del municipio de San Carlos Sija, del departamento de Quetzaltenango, realizada los días 19 al 21 de enero de 2021. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-007-2021 de fecha 14 de enero de 2021. | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 737.25 |
| 28205685 | RAMIREZ PEREZ EPIFANIO SEGUNDO APOORTE (FINAL) EN QUETZALES A LA -FAO- CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, SEGÚN REF: FAO/GUA/006/2021, RES. AF-001-2021, ACDO. GUB. 253-2020, ACDO. GUB. No. 66, DECRETO 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 | 96,000.00 |

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

PAGINA : 135 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 Segundo Desembolso Fondos No Reembolsables para la ejecución del Proyecto "Fortalecimiento de la Producción Artesanal en Madera de la Cooperativa Integral de Comercialización CARMELITA, R.L.". Acuerdo Ministerial No.356-2019, Resolución No. 94/2019, Acta No. 11-2019, Convenio No. 48-2019. | 513 TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS | 2,725,013.50 |
| 18113257 | COOPERATIVA INTEGRAL DE COMERCIALIZACION CARMELITA R.L. SENTENCIA JUDICIAL 01173-2017-07269 DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO NO.01173-2016-05491 A FAVOR DE JUAN VALENTIN SANTOS SALAZAR, RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-919-2019 | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 290,000.00 |
| 23218789 | SANTOS SALAZAR JUAN VALENTIN SENTENCIA JUDICIAL 01173-2017-09889 DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO NO.01173-2016-05491 A FAVOR DE MARVIN FERNANDO HERNÁNDEZ MORALES, RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-729-2019 | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 172,516.13 |
| 14822849 | HERNANDEZ MORALES MARVIN FERNANDO SENTENCIA JUDICIAL 01173-2018-00053 DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO NO.01173-2016-05491 A FAVOR DE ROBERTO BERNARDO SALAY CHAJÓN, RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-685-2019 | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 171,812.90 |
| 5359147 | SALAY CHAJON ROBERTO BERNARDO Visita a proyecto ejecutado por la Cooperativa ECOMAR ubicados en el departamento de Retalhuleu, los días 03 al 05 de febrero de 2021. Nombramiento UTSE FONAGRO FON-UTSE-031-2021, de fecha 26 de enero de 2021. | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 909.00 |
| 1747029 | JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO Visita a proyecto nuevo de la Asociación ADEPA ubicado en el departamento de Quiché, realizada el 2 de marzo de 2021. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-071-2021 de fecha 24 de febrero de 2021. | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 198.00 |
| 1747029 | JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO Visita a proyecto nuevo de la asociación APSCHOL, de acompañamiento a proyecto nuevo presentado por la Cooperativa El Volcancillo, ubicados en el departamento de Baja Verapaz, los días del 08 al 11 de febrero de 2021, Nombramiento UTSE FONAGRO FON-UTSE-051-2021, de fecha 05 de febrero de 2021. | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 875.00 |
| 84854391 | RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA Visita a proyecto nuevo de la Cooperativa YALCHACTI y acompañamiento a proyectos nuevos de las Cooperativas Chjolom y Seritquiche, Ubicadas en el departamento de Alta Verapaz, realizada los días 26 al 29 de enero de 2021. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-014-2021 de fecha 20 de enero de 2021. | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 1,456.00 |
| 16965809 | BENDFELDT 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 : 136 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|------------------------------|------------------|
| | Visita a Proyecto Nuevo de la Organización CIASA y visitade acompañamiento a Proyectos Nuevos de la Organizaciones ADICP y ASIAST, ubicados en el departamento de Huehuetenango, realizada del 23 al 26 de febrero de 2021. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-063-2021 de fecha 18 de febrero de 2021. 84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 1,436.00 |
| | Visita a proyecto nuevo presentado por Cooperativa El Volcancillo y acompañamiento a proyecto nuevo de la Asociación APSCHOL, ubicados en el departamento de Baja Verapaz, los días del 08 al 11 de febrero de 2021. Nombramiento UTSE FONAGRO FON-UTSE-050-2021, de fecha 05 de febrero de 2021. 41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 875.00 |
| | Visita a Proyecto Nuevo presentado por la Asociación APACHI, ubicada en el departamento de Zacapa, realizada del 8 al 10 de marzo de 2021. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-078-2021 de fecha 3 de marzo de 2021. 41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 945.00 |
| | Visita a proyecto nuevo presentado por la asociación Tzunana, ubicada en el departamento de Sololá, los días del 10 al 12 febrero de 2021, Nombramiento UTSE FONAGRO FON-UTSE-041-2021, de fecha 02 de febrero de 2021. 44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 952.50 |
| | Visita a proyecto nuevo presentado por la asociación Tzunana, ubicada en el departamento de Sololá, los días del 10 al 12 febrero de 2021, Nombramiento UTSE FONAGRO FON-UTSE-042-2021, de fecha de 2021. 74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 967.50 |
| | Visita a Proyecto Nuevo presentado por la Cooperativa El Sendero R.L. y visita para entrega de documentos por parte de la Asociación ASOCDENEB, para el proceso de liquidación, ubicados en los departamentos de Huehuetenango y Quiché, realizada del 23 al 26 de febrero de 2021. 74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 1,416.00 |
| | Visita a proyectos nuevos de las cooperativas Chijolom y Seritquiche y acompañamiento a proyecto Nuevo de la Cooperativa Yalchactic, Ubicada en el departamento de Alta Verapaz, realizada los días 26 al 29 de enero de 2021. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-013-2021 de fecha 20 de enero de 2021. 41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 1,457.00 |
| | Visita a proyectos nuevos de las Cooperativas Justo Rufino Barrios y Flor de Café, ubicados en el departamento de San Marcos, los días del 02 al 05 de febrero de 2021. Nombramiento UTSE FONAGRO FON-UTSE-033-2021, de fecha 26 de enero 2021. 1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 1,140.00 |

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

PAGINA : 137 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|------------------------------|------------------|
| | Visita a proyectos nuevos de las Cooperativas Justo Rufino Barrios y Flor del Café, ubicados en el departamento de San Marcos, los días 02 al 05 de febrero de 2021. Nombramiento UTSE FONAGRO FON-UTSE-032-2021, de fecha 26 de enero de 2021. 84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 1,140.00 |
| | Visita a Proyectos Nuevos de las Organizaciones ACDIJ y CREDESA, ubicadas en los departamentos de Alta Verapaz y Baja Verapaz, realizada del 3 al 5 de marzo de 2021. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-069-2021 de fecha 24 de febrero de 2021. 1747029 JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 1,026.00 |
| | Visita a Proyectos Nuevos de las Organizaciones ADICP y ASIAST y visita de acompañamiento a Proyecto Nuevo de la Organización CIASA, ubicado en el departamento de Huehuetenango, realizada del 23 al 26 de febrero de 2021. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-062-2021 de fecha 18 de febrero de 2021. 16965809 BENDFELDT ESTRADA HEINZ BRYDON | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 1,453.00 |
| | Visita a proyectos nuevos presentados por la Asociación Vida Verde y de Acompañamiento a proyecto nuevo de la Asociación APIDIP, ubicados en el departamento de Alta Verapaz, los días 02 al 05 de febrero 2021. Nombramiento UTSE FONAGRO FON-UTSE-034-2021, de fecha 26 de enero de 2021 41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 1,401.00 |
| | Visita al proyecto Producción de Pollo de Engorde de la Cooperativa COISOSAM, R.L., ubicados en el departamento de San Marcos, los días del 09 al 12 de febrero de 2021. FON-UDAI-016-2021/JRJA/adea, de fecha 02 de febrero de 2021. 10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 1,440.00 |
| | Visita de acompañamiento a la auditoria final a proyecto ejecutado por ASOVERDE, ubicado en el departamento de Chiquimula, realizada del 1 al 5 de febrero de 2021. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-037-2021 de fecha 27 de enero de 2021. 4622960 JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 1,814.90 |
| | Visita de acompañamiento a proyecto nuevo presentado por la Cooperativa el Sendero, R. L. y visita para entrega de documentos por parte de la Asociación ASOCDENEB para el proceso de liquidación, ubicado en los departamentos de Huehuetenango y Quiché, realizada del 23 al 26 de febrero de 2021. 44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 1,428.00 |
| | Visita de acompañamiento a Proyectos Nuevos de las Organizaciones ACDIJ y CREDESA, ubicadas en los departamentos de Alta Verapaz y Baja Verapaz, realizada del 3 al 5 de marzo de 2021. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-070-2021 de fecha 24 de febrero de 2021. 947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 840.00 |

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

PAGINA : 138 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|------------------------------|------------------|
| | Visita de acompañamiento al Proyecto Nuevo presentado por la Asociación ADEPA, ubicada en el departamento de Quiché, realizada el 2 de marzo de 2021. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-072-2021 de fecha 24 de febrero de 2021. 74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 183.00 |
| | Visita de presentación de FONAGRO a la Red de Cooperativas, Ubicadas en el departamento de San Marcos, realizada los días 27 al 29 de enero de 2021. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-028-2021 de fecha 26 de enero de 2021. 1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 760.00 |
| | Visita de presentación de FONAGRO a la Red de Cooperativas, Ubicadas en el departamento de San Marcos, realizada los días 27 al 29 de enero de 2021. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-029-2021 de fecha 26 de enero de 2021. 84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 760.00 |
| | Visita de Proyecto Nuevo de la Organización GEDESAM, ubicada en el departamento de San Marcos. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-068-2021 de fecha 24 de Febrero de 2021. 1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 610.00 |
| | Visita de Proyecto Nuevo Presentado por la Asociación ARAPIS, ubicada en el departamento de Suchitepequez. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-059-2021 de fecha 18 de Febrero de 2021. 41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 636.00 |
| | Visita de proyectos nuevos presentados por la Asociación APIDIP y de acompañamiento a proyecto nuevo de la Asociación Vida Verde, ubicados en el departamento de Alta Verapaz, los días del 02 al 05 de febrero de 2021, Nombramiento UTSE FONAGRO FON-UTSE-035-2021, de fecha 26 de enero de 2021. 84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 1,401.00 |
| | Visita de recopilación de documentos de la federación FASAGUA, Ubicada en el departamento de Jalapa, realizada el día 14 de enero de 2021. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-006-2021 de fecha 14 de enero de 2021. 1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 205.00 |
| | Visita de seguimiento a proyecto ejecutado por la Asociación ACODICAVI, ubicada en el departamento de Quetzaltenango, los días del 10 al 12 de febrero de 2021, Nombramiento UTSE FONAGRO FON-UTSE-043-2021, de fecha 02 de febrero de 2021. 55913695 CRUZ TARACENA HECTOR ERASMO | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 954.00 |
| | Visita de seguimiento a proyecto ejecutado por la Asociación ACODICAVI, ubicada en el departamento de Quetzaltenango, los días del 10 al 12 de febrero de 2021, Nombramiento UTSE FONAGRO FON-UTSE-044-2021, de fecha 02 de febrero de 2021. 1747029 JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 966.00 |

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

PAGINA : 139 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|------------------------------|------------------|
| | Visita de seguimiento a proyecto ejecutado por la Cooperativa ECOMAR Convenio 51-2019, Ubicada en el departamento de Retalhuleu, realizada los días 03 al 05 de febrero de 2021. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-030-2021 de fecha 26 de enero de 2021. 17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 1,040.00 |
| | Visita de Seguimiento al Proyecto ejecutado por FASAGUA en la Región Noroccidente, ubicado en los departamentos de Quetzaltenango y San Marcos, del 9 al 12 de marzo de 2021. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-080-2021 de fecha 3 de marzo de 2021. 1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 1,450.00 |
| | Visita de verificación de documentos del proyecto ejecutado por la Asociación ACODICAVI, ubicada en el departamento de Quetzaltenango, realizada el día 15 de enero de 2021. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-010-2021 de fecha 14 de enero de 2021. 1747029 JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 147.00 |
| | Visita final al proyecto ejecutado por la Asociación ACODIT, Ubicada en el departamento de Santa Rosa, realizada los días 18 al 19 de enero de 2021. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-004-2021 de fecha 13 de enero de 2021. 17985765 ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 530.00 |
| | Visita final al proyecto ejecutado por la Asociación ACODIT, Ubicada en el departamento de Santa Rosa, realizada los días 18 al 22 de enero de 2021. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-003-2021 de fecha 13 de enero de 2021. 74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 1,669.00 |
| | Visita para constituirse en la COOPERATIVA EL SENDERO R.L. Y ASOCIACIÓN ASOCDENEB, para llevar a cabo diligencias administrativas relacionadas con el expediente legal del proyecto en mención, ubicado en los departamentos de Huehuetenango y Quiché, realizada del 23 al 26 de febrero del 2021. 79670342 DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 1,345.00 |
| | Visita para el acompañamiento de auditoría final a la Cooperativa COISOSAM, ubicada en el departamento de San Marcos, los días del 09 al 12 de febrero de 2021, Nombramiento UTSE FONAGRO FON-UTSE-046-2021, de fecha de 02 de febrero de 2021. 1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 1,445.00 |
| | Visita para la reunión informativa a grupos de productores del departamento de Totonicapán, los días del 15 al 18 de febrero de 2021, Nombramiento UTSE FONAGRO FON-UTSE-054-2021, de fecha 11 de febrero de 2021. 28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 1,192.50 |
| | Visita para la reunión informativa a grupos de productores del departamento de Totonicapán, los días del 15 al 18 de febrero de 2021, Nombramiento UTSE FONAGRO FON-UTSE-055-2021, de fecha 11 de febrero de 2021. | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 1,260.80 |

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

PAGINA : 140 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|--|------------------------------|----------------------|
| 84847859 | ALVAREZ MORAN WENDY MARIA Visita para reunión informativa a grupo de productores del municipio de San Bartolo Aguas Calientes, y a la visita final al Proyecto ejecutado por la Cooperativa CEFOGUA, ubicados en Tonicapán, los días 08 al 12 de febrero de 2021, Nomb. UTSE FONAGRO FON-UTSE-049-2021, de fecha de 02/02/2021 | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 792.00 |
| 28205685 | RAMIREZ PEREZ EPIFANIO Visita para una reunión de trabajo con Coordinación USTE y Gerencia sobre proyectos en Petén, ubicados en el departamento de Guatemala, los días del 09 al 12 de febrero de 2021. Nombramiento UTSE FONAGRO FON-UTSE-045-2021, de fecha 02 de febrero de 2021. | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 598.40 |
| 3756009 | MONTUFAR ECHEVERRIA EDIN EMILIO Visita por reunión de trabajo con la Coordinación UTSE y Gerencia General de FONAGRO, sobre proyectos en Petén, realizada los días 19 al 22 de enero de 2021. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-002-2021 de fecha 13 de enero de 2021. | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 496.00 |
| 3756009 | MONTUFAR ECHEVERRIA EDIN EMILIO | | |
| TOTAL POR PROCESO | | | 78,338,550.56 |

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 107 | REQ. C DE TUBERIA PVC P/ LA REHAB. DEL SIST. RIEGO DAÑADO POR LA DEPRESIÓN TROP ETA COMUNID. XUCUP, MIRADOR SEMAU, MUNIC. PANZOS CUCHU.DEPTO. ALTA V. SEG. DEC GUB. 20-2020 21-2020 RAT 30-2020 Y 22-2020 ACUERDOS 217-2020, 223-2020 Y 232-2020 SUS PRORROGAS, MODIF. | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 84,417.00 |
| 24114308 | STREMS RIMOLA WOLFGANG | | |
| 110 | CONT. DE SERV. DE ARREND. DE 2730 HR. DE MAQ. S/EVT.ARRED/MAQ. P/REHAB BOCATOMAS DE RIG. DÑ/P DEPRE. ETA, RIO HONDO 1, MUNC. DE RIO HONDO, DEPTO ZACAPA SEG. DEC GUB. 20-2020 21-2020 RAT 30-2020 Y 22-2020 ACUER. 217-2020, 223-2020 Y 232-2020 PRORGAS, MOD.CONT. MAGA-VIDER-ETA-001-2021 Y ACUER 04-2021 | 154 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 1,638,000.00 |
| 9801391 | MORALES VARGAS JOSE ABRAHAM | | |

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

PAGINA : 141 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 111 | REQ. C DE TUBERIA Y ACCES. P/ LA REHAB. STMS. DE RIEGO DAÑADOS POR LA DEPRESIÓN TROP ETA EN COMUN. COL. VILLA NVA-, JER. EL RODEO, ALD CAHABONCITO MUNIC. DE PANZOS, DEPTO. ALTA V. SEG. DEC GUB. 20-2020 21-2020 RAT 30-2020 Y 22-2020 ACUERDOS 217-2020, 223-2020 Y 232-2020 SUS PRORROGAS MODIF. 36412791 RAMIREZ DEL CID DE FRANCO ELFA ODILDA | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 68,850.00 |
| 112 | REQ. DOTAC. TUB.PVC. P/ LA REHAB. SIST. RIEGO DAÑADA POR LA DEPRESIÓN TROPICAL ETA EN COMUN. DE CHIVICH, PUEB NV.SAN VICE.1 QUINEL. MUNIC. DE PONZ. A. V. SEG. DEC GUB. 20-2020 21-2020 RAT 30-2020 Y 22-2020 ACUERDOS 217-2020, 223-2020 Y 232-2020 SUS PRORROGAS Y MODIF. 24114308 STREMS RIMOLA WOLFGANG | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 84,417.00 |
| 113 | REQ.DE TB Y ACCE. P/REHAB. DE LA LINEA DE CONDUCC. DAÑADA POR DEPRESIÓN TROP. ETA EN EL SIST. DE RIEGO YAJAUCU, MUNIC. DE SAN J. IXCOY DEPTO. HUEHUET. SEGUN DEC. 20-2020, 21-2020 RAT 30-2020 Y 22-2020 Y AC. MIST. 217, 223 Y 232-2020 SUS PRORROGAS Y MODIFICACIONES. 86684477 CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA | 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 3,366.00 |
| 113 | REQ.DE TB Y ACCE. P/REHAB. DE LA LINEA DE CONDUCC. DAÑADA POR DEPRESIÓN TROP. ETA EN EL SIST. DE RIEGO YAJAUCU, MUNIC. DE SAN J. IXCOY DEPTO. HUEHUET. SEGUN DEC. 20-2020, 21-2020 RAT 30-2020 Y 22-2020 Y AC. MIST. 217, 223 Y 232-2020 SUS PRORROGAS Y MODIFICACIONES. 86684477 CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 20,221.01 |
| 114 | REQ. C DE TUBERIA Y ACCES. P/ LA REHAB. DE LA LINEA DE CONDUCC. DAÑADA POR LA DEPRESIÓN TROP ETA EN EL SIST. DE RIEGO TICAN, ALD, S. MARTIN MUNIC. DE TDS, SANT. CUCHU.DEPTO. HUEHUE, SEG. DEC GUB. 20-2020 21-2020 RAT 30-2020 Y 22-2020 AC 217-2020, 223-2020 Y 232-2020 SUS PRORROGAS MODIF. 36412791 RAMIREZ DEL CID DE FRANCO ELFA ODILDA | 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 4,095.00 |
| 114 | REQ. C DE TUBERIA Y ACCES. P/ LA REHAB. DE LA LINEA DE CONDUCC. DAÑADA POR LA DEPRESIÓN TROP ETA EN EL SIST. DE RIEGO TICAN, ALD, S. MARTIN MUNIC. DE TDS, SANT. CUCHU.DEPTO. HUEHUE, SEG. DEC GUB. 20-2020 21-2020 RAT 30-2020 Y 22-2020 AC 217-2020, 223-2020 Y 232-2020 SUS PRORROGAS MODIF. 36412791 RAMIREZ DEL CID DE FRANCO ELFA ODILDA | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 54,546.50 |
| 115 | REQ. COMPRA DE TUBERIA Y ACCES. P/ LA REHAB. DE LA LINEA DE CONDUCC. DAÑADA POR LA DEPRESIÓN TROPICAL ETA EN EL SIST. DE RIEGO TZEQUEL, M. DE S. JUAN IXCOY DEPTO. HUEHUETENANGO, SEG. DEC GUB. 20-2020 21-2020 RAT 30-2020 Y 22-2020 ACUERDOS 217-2020, 223-2020 Y 232-2020 Y SUS PRORROGAS, Y MODIF. 97578622 SOL-PRAC SOCIEDAD ANONIMA | 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 2,940.00 |

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

PAGINA : 142 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 115 | REQ. COMPRA DE TUBERIA Y ACCES. P/ LA REHAB. DE LA LINEA DE CONDUCC. DAÑADA POR LA DEPRESIÓN TROPICAL ETA EN EL SIST. DE RIEGO TZEQUEL, M. DE S. JUAN IXCOY DEPTO. HUEHUETENANGO, SEG. DEC GUB. 20-2020 21-2020 RAT 30-2020 Y 22-2020 ACUERDOS 217-2020, 223-2020 Y 232-2020 Y SUS PRORROGAS, Y MODIF. 97578622 SOL-PRAC SOCIEDAD ANONIMA | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 39,460.80 |
| 116 | EQ. DOTAC. TUB.PVC. P/ LA REHAB. SIST. RIEGO DAÑADA POR LA DEPRESIÓN TROPICAL ETA EN COMUN.LIMON Z, RIO Z. MATRIZ, REMOLINO MUNIC. DE PONZ. A. V. S SEG. DEC GUB. 20-2020 21-2020 RAT 30-2020 Y 22-2020 ACUERDOS 217-2020, 223-2020 Y 232-2020 SUS PRORROGAS Y MODIF. 36412791 RAMIREZ DEL CID DE FRANCO ELFA ODILDA | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 68,850.00 |
| 306 | ADQ. DE 1 SERVICIO TECNICO DE MONITOREO Y ANALISIS DE NOTICIAS PUBLICADAS EN MEDIOS DE COMUNIC. ESCRITOS, RADIALES Y TELEVISIVOS DE TEMAS DE INTERES DEL MAGA. SEGUN CONTRATO ADMITIVO. No. 13-2021 Y ACDO. MINIST. No. 53-2021 DE FECHA 15/03/2021. PERIODO DEL 15/03/2021 AL 31/12/2021. 5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 24,900.00 |
| 307 | ADQ. DE SERV. PROF. EN ASES. JURIDICA P/ORIENTAR LAS POLITICAS LAB. INSTITUCIONALES TENDIENTES A REGULARIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MAGA PER. COMPRENDIDO DEL 15/03/2021 AL 30/04/2021. SEG. CONTRAT. ADMITIVO. No. 12-2021 Y ACDO. MINIST. No. 52-2021 35341076 MOLINA ZELADA JULIO RICARDO | 183 SERVICIOS JURÍDICOS | 100,000.00 |

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|----------------------------------|------------------|
| | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2021, según Contrato No. 38-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 9,500.00 |
| | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de enero de 2021, según Contrato No. 45-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 55913695 CRUZ TARACENA HECTOR ERASMO | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 13,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de febrero de 2021, según Contrato No. 45-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 55913695 CRUZ TARACENA HECTOR ERASMO | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 13,000.00 |

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

PAGINA : 143 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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, correspondiente al mes de marzo de 2021, según Contrato No. 45-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 55913695 CRUZ TARACENA HECTOR ERASMO | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 13,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2021, según Contrato No. 26-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 4695038 JO ALDANA JULIO ROBERTO | 184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 19,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2021, según Contrato No. 28-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 22354751 CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA | 184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 13,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2021, según Contrato No. 29-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 7193947 DIAZ POSADAS MARCELINO | 184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 13,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2021, según Contrato No. 30-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS | 184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 13,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2021, según Contrato No. 31-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO | 184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 13,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2021, según Contrato No. 32-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 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 abril de 2021, según Contrato No. 33-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 7169000 CHOJOJ MUX JOSE FRANCISCO | 184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 13,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2021, según Contrato No. 36-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 664537 GUNDERSEN LOPEZ WILAND | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 19,000.00 |

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

PAGINA : 144 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 abril de 2021, según Contrato No. 37-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 17985765 ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 17,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2021, según Contrato No. 39-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 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 abril de 2021, según Contrato No. 40-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 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 abril de 2021, según Contrato No. 41-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 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 abril de 2021, según Contrato No. 42-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 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 abril de 2021, según Contrato No. 43-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 13,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2021, según Contrato No. 44-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 3756009 MONTUFAR ECHEVERRIA EDIN EMILIO | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 13,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2021, según Contrato No. 46-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 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 abril de 2021, según Contrato No. 47-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 13,000.00 |

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

PAGINA : 145 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 abril de 2021, según Contrato No. 5-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 79670342 DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV | 183 SERVICIOS JURÍDICOS | 14,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2021, según Contrato No. 7-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 82743614 PAIZ LEMUS LUIS FERNANDO | 183 SERVICIOS JURÍDICOS | 14,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2021, según Contrato No. 8-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA | 183 SERVICIOS JURÍDICOS | 13,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2021, según Contrato No.55-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-5-2021. 17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS | 183 SERVICIOS JURÍDICOS | 20,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2021, según Contrato No. 26-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 4695038 JO ALDANA JULIO ROBERTO | 184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 19,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2021, según Contrato No. 28-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 22354751 CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA | 184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 13,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2021, según Contrato No. 29-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 7193947 DIAZ POSADAS MARCELINO | 184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 13,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2021, según Contrato No. 30-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS | 184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 13,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2021, según Contrato No. 31-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO | 184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 13,000.00 |

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

PAGINA : 146 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 de 2021, según Contrato No. 32-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 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 de 2021, según Contrato No. 33-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 7169000 CHOJOJ MUX JOSE FRANCISCO | 184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 13,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2021, según Contrato No. 36-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 664537 GUNDERSEN LOPEZ WILAND | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 19,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2021, según Contrato No. 37-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 17985765 ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 17,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2021, según Contrato No. 39-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 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 de 2021, según Contrato No. 40-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 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 de 2021, según Contrato No. 41-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 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 de 2021, según Contrato No. 4-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 46481680 GONZALEZ CORLETO WILLIAM GUSTAVO | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 20,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2021, según Contrato No. 42-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 13,000.00 |

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

PAGINA : 147 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 de 2021, según Contrato No. 43-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 13,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2021, según Contrato No. 44-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 3756009 MONTUFAR ECHEVERRIA EDIN EMILIO | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 13,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2021, según Contrato No. 46-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 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 enero de 2021, según Contrato No. 47-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 13,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2021, según Contrato No. 5-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 79670342 DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV | 183 SERVICIOS JURÍDICOS | 14,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2021, según Contrato No. 6-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 82937575 KLEE HURTADO MARIA FERNANDA | 183 SERVICIOS JURÍDICOS | 15,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2021, según Contrato No. 7-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 82743614 PAIZ LEMUS LUIS FERNANDO | 183 SERVICIOS JURÍDICOS | 14,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2021, según Contrato No. 8-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA | 183 SERVICIOS JURÍDICOS | 13,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2021, según Contrato No.55-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-5-2021. 17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS | 183 SERVICIOS JURÍDICOS | 16,774.19 |

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

PAGINA : 148 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 de 2021, según Contrato No. 26-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 4695038 JO ALDANA JULIO ROBERTO | 184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 19,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2021, según Contrato No. 28-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 22354751 CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA | 184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 13,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2021, según Contrato No. 29-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 7193947 DIAZ POSADAS MARCELINO | 184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 13,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2021, según Contrato No. 30-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS | 184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 13,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2021, según Contrato No. 31-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO | 184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 13,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2021, según Contrato No. 32-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 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 de 2021, según Contrato No. 33-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 7169000 CHOJOJ MUX JOSE FRANCISCO | 184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 13,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2021, según Contrato No. 36-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 664537 GUNDERSEN LOPEZ WILAND | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 19,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2021, según Contrato No. 37-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 17985765 ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 17,000.00 |

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

PAGINA : 149 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 de 2021, según Contrato No. 39-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 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 de 2021, según Contrato No. 40-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 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 de 2021, según Contrato No. 41-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 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 de 2021, según Contrato No. 4-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 46481680 GONZALEZ CORLETO WILLIAM GUSTAVO | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 20,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2021, según Contrato No. 42-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 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 de 2021, según Contrato No. 43-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 13,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2021, según Contrato No. 44-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 3756009 MONTUFAR ECHEVERRIA EDIN EMILIO | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 13,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2021, según Contrato No. 46-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 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 de 2021, según Contrato No. 47-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 13,000.00 |

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

PAGINA : 150 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 de 2021, según Contrato No. 5-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 79670342 DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV | 183 SERVICIOS JURÍDICOS | 14,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2021, según Contrato No. 6-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 82937575 KLEE HURTADO MARIA FERNANDA | 183 SERVICIOS JURÍDICOS | 15,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2021, según Contrato No. 7-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 82743614 PAIZ LEMUS LUIS FERNANDO | 183 SERVICIOS JURÍDICOS | 14,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2021, según Contrato No. 8-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA | 183 SERVICIOS JURÍDICOS | 13,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2021, según Contrato No.55-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-5-2021. 17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS | 183 SERVICIOS JURÍDICOS | 20,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2021, según Contrato No. 26-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 4695038 JO ALDANA JULIO ROBERTO | 184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 19,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2021, según Contrato No. 28-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 22354751 CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA | 184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 13,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2021, según Contrato No. 29-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 7193947 DIAZ POSADAS MARCELINO | 184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 13,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2021, según Contrato No. 30-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS | 184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 13,000.00 |

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

PAGINA : 151 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 marzo de 2021, según Contrato No. 31-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO | 184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 13,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2021, según Contrato No. 32-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 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 marzo de 2021, según Contrato No. 33-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 7169000 CHOJOJ MUX JOSE FRANCISCO | 184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 13,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2021, según Contrato No. 36-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 664537 GUNDERSEN LOPEZ WILAND | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 19,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2021, según Contrato No. 37-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 17985765 ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 17,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2021, según Contrato No. 39-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 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 marzo de 2021, según Contrato No. 40-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 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 marzo de 2021, según Contrato No. 41-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 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 marzo de 2021, según Contrato No. 4-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 46481680 GONZALEZ CORLETO WILLIAM GUSTAVO | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 20,000.00 |

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

PAGINA : 152 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 marzo de 2021, según Contrato No. 42-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 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 marzo de 2021, según Contrato No. 43-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 13,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2021, según Contrato No. 44-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 3756009 MONTUFAR ECHEVERRIA EDIN EMILIO | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 13,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2021, según Contrato No. 46-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 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 marzo de 2021, según Contrato No. 47-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 13,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2021, según Contrato No. 5-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 79670342 DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV | 183 SERVICIOS JURÍDICOS | 14,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2021, según Contrato No. 6-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 82937575 KLEE HURTADO MARIA FERNANDA | 183 SERVICIOS JURÍDICOS | 15,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2021, según Contrato No. 7-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 82743614 PAIZ LEMUS LUIS FERNANDO | 183 SERVICIOS JURÍDICOS | 14,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2021, según Contrato No. 8-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA | 183 SERVICIOS JURÍDICOS | 13,000.00 |

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

PAGINA : 153 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 marzo de 2021, según Contrato No.55-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-5-2021. 17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS | 183 SERVICIOS JURÍDICOS | 20,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del 5 al 30 de abril de 2021, según Contrato No. 57-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2021. 5999510 CORONADO CASTILLO CARLOS FERNANDO | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 17,333.33 |
| | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2021, según Contrato 56-2021, Acuerdo Ministerial AGN-25-2021. 1711098K ESTRADA CASTRO HAROLD GEOVANI | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 30,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2021, según Contrato 1-2021, Acuerdo Ministerial AGN-4-2016 y Resolución GG-A-3-2021. 6529348 ARROYO ESCOBAR FELIX GIOVANNI | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 30,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2021, según Contrato No. 2-2021, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 21115990 LOPEZ ROBLES FREDY LEOPOLDO | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 21,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2021, según Contrato 1-2021, Acuerdo Ministerial AGN-4-2016 y Resolución GG-A-3-2021. 6529348 ARROYO ESCOBAR FELIX GIOVANNI | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 30,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2021, según Contrato No. 2-2021, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 21115990 LOPEZ ROBLES FREDY LEOPOLDO | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 21,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo 2021, según contrato No. 2-2021, Resolución de Aprobación NO. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 21115990 LOPEZ ROBLES FREDY LEOPOLDO | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 21,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del 1 al 12 de marzo del 2021 y Acuerdo Ministerial AGN-4-2016 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021. 6529348 ARROYO ESCOBAR FELIX GIOVANNI | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 11,612.90 |

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

PAGINA : 154 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 del 15 al 31 de marzo de 2021, según Contrato 56-2021, Acuerdo Ministerial No. AGN-25-2021. 1711098K ESTRADA CASTRO HAROLD GEOVANI | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 16,451.61 |
| | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2021, según Contrato No. 10-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 89494806 MARTINEZ BUCARO LUIS EDUARDO | 183 SERVICIOS JURÍDICOS | 8,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2021, según Contrato No. 11-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 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 abril de 2021, según Contrato No. 12-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 74075438 PEREZ RECINOS EDDY JOSE | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 10,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2021, según Contrato No. 13-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 77167406 OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 8,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2021, según Contrato No. 14-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 21058563 ASECIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 10,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2021, según Contrato No. 15-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 6875297 ORTIZ MURILLOS EDWIN LEONARDO | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 7,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2021, según Contrato No. 16-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 2001547K VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 11,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2021, según Contrato No. 17-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO | 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 : 155 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 abril de 2021, según Contrato No. 18-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 10,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2021, según Contrato No. 19-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 99833816 RAMIREZ ORDOÑEZ JOSE ESTUARDO | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 5,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2021, según Contrato No. 21-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 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 abril de 2021, según Contrato No. 22-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 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 abril de 2021, según Contrato No. 23-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 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 abril de 2021, según Contrato No. 24-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 12653500 CATU SORIA CESAR ANTONIO | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 10,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2021, según Contrato No. 25-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 12698903 ESCOBAR JACOBS DAVID DE JESUS | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 8,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2021, según Contrato No. 27-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 9,500.00 |
| | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2021, según Contrato No. 3-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 24962007 MENDEZ PELLECECER ANNY ELVIRA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 11,000.00 |

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

PAGINA : 156 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 abril de 2021, según Contrato No. 34-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 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 abril de 2021, según Contrato No. 35-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM | 184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 10,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2021, según Contrato No. 38-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 9,500.00 |
| | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2021, según Contrato No. 48-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 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 abril de 2021, según Contrato No. 49-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 4622960 JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 13,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2021, según Contrato No. 50-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 1747029 JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 10,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2021, según Contrato No. 51-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 11,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de abril de 2021, según Contrato No. 52-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 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 abril de 2021, según Contrato No. 54-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 76038874 CASTAÑEDA GIRON ROBERTO XAVIER | 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 : 157 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 abril de 2021, según Contrato No. 9-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL | 183 SERVICIOS JURÍDICOS | 10,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2021, según Contrato No. 10-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 89494806 MARTINEZ BUCARO LUIS EDUARDO | 183 SERVICIOS JURÍDICOS | 8,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2021, según Contrato No. 11-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 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 de 2021, según Contrato No. 12-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 74075438 PEREZ RECINOS EDDY JOSE | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 10,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2021, según Contrato No. 13-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 77167406 OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 8,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2021, según Contrato No. 14-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 21058563 ASECIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 10,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2021, según Contrato No. 15-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 6875297 ORTIZ MURILLOS EDWIN LEONARDO | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 7,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2021, según Contrato No. 16-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 2001547K VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 11,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2021, según Contrato No. 17-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO | 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 : 158 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 de 2021, según Contrato No. 18-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 10,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2021, según Contrato No. 19-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 99833816 RAMIREZ ORDOÑEZ JOSE ESTUARDO | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 5,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2021, según Contrato No. 20-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 97139084 ACEVEDO ZAPET ANDRES ALEJANDRO | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 8,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2021, según Contrato No. 21-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 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 de 2021, según Contrato No. 22-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 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 enero de 2021, según Contrato No. 23-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 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 de 2021, según Contrato No. 24-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 12653500 CATU SORIA CESAR ANTONIO | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 10,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2021, según Contrato No. 25-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 12698903 ESCOBAR JACOBS DAVID DE JESUS | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 8,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2021, según Contrato No. 27-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 9,500.00 |

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

PAGINA : 159 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 de 2021, según Contrato No. 3-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 24962007 MENDEZ PELLECCER ANNY ELVIRA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 11,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2021, según Contrato No. 34-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS | 184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 10,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2021, según Contrato No. 35-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM | 184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 10,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2021, según Contrato No. 38-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 9,500.00 |
| | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2021, según Contrato No. 48-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 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 de 2021, según Contrato No. 49-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 4622960 JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 13,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2021, según Contrato No. 50-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 1747029 JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 10,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2021, según Contrato No. 51-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 11,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2021, según Contrato No. 52-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO | 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 : 160 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 de 2021, según Contrato No. 53-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 16965809 BENDFELDT ESTRADA HEINZ BRYDON | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 10,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2021, según Contrato No. 54-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 76038874 CASTAÑEDA GIRON ROBERTO XAVIER | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 10,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de enero de 2021, según Contrato No. 9-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL | 183 SERVICIOS JURÍDICOS | 10,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2021, según Contrato No. 10-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 89494806 MARTINEZ BUCARO LUIS EDUARDO | 183 SERVICIOS JURÍDICOS | 8,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2021, según Contrato No. 11-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 63537346 ALVAREZ RAMIREZ MONICA ESMERALDA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 8,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2021, según Contrato No. 12-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 74075438 PEREZ RECINOS EDDY JOSE | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 10,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2021, según Contrato No. 13-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 77167406 OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 8,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2021, según Contrato No. 14-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 21058563 ASECIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 10,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2021, según Contrato No. 15-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 6875297 ORTIZ MURILLOS EDWIN LEONARDO | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 7,000.00 |

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

PAGINA : 161 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 de 2021, según Contrato No. 16-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 2001547K VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 11,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2021, según Contrato No. 17-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 10,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2021, según Contrato No. 18-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 10,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2021, según Contrato No. 19-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 99833816 RAMIREZ ORDOÑEZ JOSE ESTUARDO | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 5,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2021, según Contrato No. 20-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 97139084 ACEVEDO ZAPET ANDRES ALEJANDRO | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 8,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2021, según Contrato No. 21-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 6,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2021, según Contrato No. 22-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 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 de 2021, según Contrato No. 23-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 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 febrero de 2021, según Contrato No. 24-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 12653500 CATU SORIA CESAR ANTONIO | 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 : 162 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 de 2021, según Contrato No. 25-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 12698903 ESCOBAR JACOBS DAVID DE JESUS | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 8,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2021, según Contrato No. 27-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 9,500.00 |
| | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2021, según Contrato No. 3-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 24962007 MENDEZ PELLECE ANNY ELVIRA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 11,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2021, según Contrato No. 34-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 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 de 2021, según Contrato No. 35-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM | 184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 10,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2021, según Contrato No. 48-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 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 febrero de 2021, según Contrato No. 49-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 4622960 JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 13,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2021, según Contrato No. 50-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 1747029 JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 10,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2021, según Contrato No. 51-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 11,000.00 |

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

PAGINA : 163 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 de 2021, según Contrato No. 52-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 10,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2021, según Contrato No. 53-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 16965809 BENDFELDT ESTRADA HEINZ BRYDON | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 10,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2021, según Contrato No. 54-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 76038874 CASTAÑEDA GIRON ROBERTO XAVIER | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 10,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de febrero de 2021, según Contrato No. 9-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL | 183 SERVICIOS JURÍDICOS | 10,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2021, según Contrato No. 10-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 89494806 MARTINEZ BUCARO LUIS EDUARDO | 183 SERVICIOS JURÍDICOS | 8,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2021, según Contrato No. 11-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 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 marzo de 2021, según Contrato No. 12-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 74075438 PEREZ RECINOS EDDY JOSE | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 10,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2021, según Contrato No. 13-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 77167406 OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 8,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2021, según Contrato No. 14-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE | 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 : 164 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 marzo de 2021, según Contrato No. 15-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 6875297 ORTIZ MURILLOS EDWIN LEONARDO | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 7,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2021, según Contrato No. 16-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 2001547K VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 11,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2021, según Contrato No. 17-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 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 marzo de 2021, según Contrato No. 18-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 10,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2021, según Contrato No. 19-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 99833816 RAMIREZ ORDOÑEZ JOSE ESTUARDO | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 5,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2021, según Contrato No. 20-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 97139084 ACEVEDO ZAPET ANDRES ALEJANDRO | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 8,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2021, según Contrato No. 21-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 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 marzo de 2021, según Contrato No. 22-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 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 marzo de 2021, según Contrato No. 23-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 17563208 PEREZ LOPEZ HECTOR MANUEL | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 5,000.00 |

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

PAGINA : 165 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 marzo de 2021, según Contrato No. 24-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 12653500 CATU SORIA CESAR ANTONIO | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 10,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2021, según Contrato No. 25-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 12698903 ESCOBAR JACOBS DAVID DE JESUS | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 8,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2021, según Contrato No. 27-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 9,500.00 |
| | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2021, según Contrato No. 3-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 24962007 MENDEZ PELLECEER ANNY ELVIRA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 11,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2021, según Contrato No. 34-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 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 marzo de 2021, según Contrato No. 35-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM | 184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 10,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2021, según Contrato No. 38-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 9,500.00 |
| | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2021, según Contrato No. 48-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 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 marzo de 2021, según Contrato No. 49-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 4622960 JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 13,000.00 |

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

PAGINA : 166 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 marzo de 2021, según Contrato No. 50-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 1747029 JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 10,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2021, según Contrato No. 51-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 11,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2021, según Contrato No. 52-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 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 marzo de 2021, según Contrato No. 53-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 16965809 BENDFELDT ESTRADA HEINZ BRYDON | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 10,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2021, según Contrato No. 54-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 76038874 CASTAÑEDA GIRON ROBERTO XAVIER | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 10,000.00 |
| | Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de marzo de 2021, según Contrato No. 9-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2021 y GG-A-4-2021. 68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL | 183 SERVICIOS JURÍDICOS | 10,000.00 |
| | Pago a Carlos Guillermo Sosa Vidal por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Según Contrato No. 081-01-2021, y Acuerdo Ministerial 081-01-2021 correspondiente al periodo del 05 al 30 de Abril del 2021. 33494363 SOSA VIDAL CARLOS GUILLERMO | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 8,666.67 |
| | Pago a German López Valiente por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Según Contrato No. 081-05-2021, y Acuerdo Ministerial 081-01-2021 correspondiente al periodo del 05 al 30 de Abril del 2021. 15280195 LOPEZ VALIENTE GERMAN | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 6,066.67 |
| | Pago a Ingrid Andrea Castillo Panigua por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Según Contrato No. 081-02-2021, y Acuerdo Ministerial 081-01-2021 correspondiente al periodo del 05 al 30 de Abril del 2021. 85590622 CASTILLO PANIAGUA INGRID ANDREA | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 8,666.67 |

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

PAGINA : 167 de 185
FECHA : 11/05/2021
HORA : 9:08.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
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 a Juana Suy Tol por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Según Contrato No. 081-10-2021, y Acuerdo Ministerial 081-01-2021 correspondiente al periodo del 05 al 30 de Abril del 2021. 69371202 SUY TOL JUANA | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 3,466.67 |
| | Pago a Mario Ramon Alvizures Alvizures por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Según Contrato No. 081-06-2021, y Acuerdo Ministerial 081-01-2021 correspondiente al periodo del 05 al 30 de Abril del 2021. 34621954 ALVIZURES ALVIZURES MARIO RAMON | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 6,066.67 |
| | Pago a Marlen Violeta Molina Gatica por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Según Contrato No. 081-07-2021, y Acuerdo Ministerial 081-01-2021 correspondiente al periodo del 05 al 30 de Abril del 2021. 27138356 MOLINA GATICA MARLEN VIOLETA | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 6,066.67 |
| | Pago a Melvin Orlando Chavez Enriquez por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Según Contrato No. 081-08-2021, y Acuerdo Ministerial 081-01-2021 correspondiente al periodo del 05 al 30 de Abril del 2021. 81088361 CHÁVEZ ENRIQUEZ MELVIN ORLANDO | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 3,900.00 |
| | Pago a Menéndez Salguero Rodrigo por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Según Contrato No. 081-04-2021, y Acuerdo Ministerial 081-01-2021 correspondiente al periodo del 05 al 30 de Abril del 2021. 72073551 MENENDEZ SALGUERO RODRIGO | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 6,066.67 |
| | Pago a Nolberto Cahuec Olmino por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Según Contrato No. 081-03-2021, y Acuerdo Ministerial 081-01-2021 correspondiente al periodo del 05 al 30 de Abril del 2021. 48787744 CAHUEC OLMINO NOLBERTO | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 6,066.67 |
| | Pago a Santos Eliseo Socoy Paulich por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Según Contrato No. 081-09-2021, y Acuerdo Ministerial 081-01-2021 correspondiente al periodo del 05 al 30 de Abril del 2021. 82047375 SOCOY PAULICH SANTOS ELISEO | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 3,900.00 |
| | Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesional prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 50-2020 M-1. 84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 50,666.67 |
| | Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesional prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 51-2020 M-1. 3756009 MONTUFAR ECHEVERRIA EDIN EMILIO | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 50,666.67 |

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

PAGINA : 168 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 2020, según Contrato No. 52-2020 M-1. 55913695 CRUZ TARACENA HECTOR ERASMO | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 50,666.67 |
| | Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 53-2020 M-1. 84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 50,666.67 |
| | Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 54-2020 M-1. 74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 50,666.67 |
| | Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 35-2020 M-1. 1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS | 184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 50,666.67 |
| | Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de abril al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 63-2020 82743614 PAIZ LEMUS LUIS FERNANDO | 183 SERVICIOS JURÍDICOS | 40,388.33 |
| | Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de abril al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No.23-2020 M-1. 46481680 GONZALEZ CORLETO WILLIAM GUSTAVO | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 76,333.33 |
| | Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 10-2020 M-1. 79670342 DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV | 183 SERVICIOS JURÍDICOS | 54,333.33 |
| | Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 1-2020 6529348 ARROYO ESCOBAR FELIX GIOVANNI | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 113,000.00 |
| | Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 2-2020 M-1. 21115990 LOPEZ ROBLES FREDY LEOPOLDO | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 80,000.00 |

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

PAGINA : 169 de 185
FECHA : 11/05/2021
HORA : 9:08.21
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
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 2020, según Contrato No. 31-2020 M-1. 4695038 JO ALDANA JULIO ROBERTO | 184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 72,666.67 |
| | Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 33-2020 M-1. 22354751 CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA | 184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 50,666.67 |
| | Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 34-2020 M-1. 7193947 DIAZ POSADAS MARCELINO | 184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 50,666.67 |
| | Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 36-2020 M-1. 39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO | 184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 50,666.67 |
| | Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 37-2020 M-1. 2658798K OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO | 184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 50,666.67 |
| | Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 38-2020 M-1. 7169000 CHOJOJ MUX JOSE FRANCISCO | 184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 50,666.67 |
| | Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 41-2020 M-1. 664537 GUNDERSEN LOPEZ WILAND | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 72,666.67 |
| | Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 42-2020 M-1. 17985765 ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 65,333.33 |
| | Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 44-2020 M-1. 947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 50,666.67 |

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

PAGINA : 170 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 2020, según Contrato No. 45-2020 M-1. 1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 50,666.67 |
| | Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 46-2020 M-1. 44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 50,666.67 |
| | Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 47-2020 M-1. 3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 50,666.67 |
| | Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 7-2020 M-1. 17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS | 183 SERVICIOS JURÍDICOS | 69,000.00 |
| | Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No.9-2020 M-1. 89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA | 183 SERVICIOS JURÍDICOS | 50,666.67 |
| | Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 2 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 13-2020 M-1. 82937575 KLEE HURTADO MARIA FERNANDA | 183 SERVICIOS JURÍDICOS | 57,834.72 |
| | Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 11-2020 M-1. 68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL | 183 SERVICIOS JURÍDICOS | 39,666.67 |
| | Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 12-2020 M-1. 89494806 MARTINEZ BUCARO LUIS EDUARDO | 183 SERVICIOS JURÍDICOS | 32,333.33 |
| | Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 14-2020 M-1. 21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 39,666.67 |

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

PAGINA : 171 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 2020, según Contrato No. 15-2020 M-1. 6875297 ORTIZ MURILLOS EDWIN LEONARDO | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 28,666.67 |
| | Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 17-2020 M-1. 63537346 ALVAREZ RAMIREZ MONICA ESMERALDA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 32,333.33 |
| | Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 18-2020 M-1. 74075438 PEREZ RECINOS EDDY JOSE | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 39,666.67 |
| | Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 19-2020 M-1. 77167406 OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 32,333.33 |
| | Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 20-2020 M-1. 2001547K VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 43,333.33 |
| | Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 21-2020 M-1. 54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 39,666.67 |
| | Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 22-2020 M-1. 46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 39,666.67 |
| | Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 24-2020 M-1. 25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 25,000.00 |
| | Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 25-2020 M-1. 104743336 ANAVIZCA HERNANDEZ MARCIA PRICILA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 25,000.00 |

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

PAGINA : 172 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 2020, según Contrato No. 26-2020 M-1. 99833816 RAMIREZ ORDOÑEZ JOSE ESTUARDO | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 21,333.33 |
| | Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 28-2020 M-1. 12653500 CATU SORIA CESAR ANTONIO | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 39,666.67 |
| | Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 29-2020 M-1. 12698903 ESCOBAR JACOBS DAVID DE JESUS | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 32,333.33 |
| | Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 30-2020 M-1. 17563208 PEREZ LOPEZ HECTOR MANUEL | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 21,272.77 |
| | Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 32-2020 M-1. 7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 37,833.33 |
| | Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 39-2020 M-1. 10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS | 184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 39,666.67 |
| | Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 40-2020 M-1. 11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM | 184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 39,666.67 |
| | Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 43-2020 M-1. 40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 37,833.33 |
| | Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 48-2020 M-1. 41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 50,666.67 |

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

PAGINA : 173 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 2020, según Contrato No. 49-2020 M-1. 4622960 JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 50,666.67 |
| | Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 55-2020 M-1. 1747029 JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 39,666.67 |
| | Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 56-2020 M-1. 28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 43,333.33 |
| | Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 57-2020 M-1. 17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 39,666.67 |
| | Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 58-2020 M-1. 16965809 BENDFELDT ESTRADA HEINZ BRYDON | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 39,666.67 |
| | Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 59-2020 M-1. 76038874 CASTAÑEDA GIRON ROBERTO XAVIER | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 43,333.33 |
| | Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato No. 62-2020 M-1. 24962007 MENDEZ PELLECECER ANNY ELVIRA | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 30,955.80 |
| | 97139084 ACEVEDO ZAPET ANDRES ALEJANDRO PAGO DE INTERNET DE LA LINEA 72-3944 PARA USO DEL SISTEMA SATELITAL DE SEGUIMIENTO DE BUQUES PESQUEROS, A CARGO DE LA DIRECCION DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA, INSTALADO EN OFICINAS DEL EDIFICIO LA CEIBA KM 22 PRESTADO EN EL MES DE ENERO | 113 TELEFONÍA | 1,000.00 |
| | 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 : 174 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 INTERNET DE LA LINEA 72-3944 PARA USO DEL SISTEMA SATELITAL DE SEGUIMIENTO DE BUQUES PESQUEROS, A CARGO DE LA DIRECCION DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA, INSTALADO EN OFICINAS DEL EDIFICIO LA CEIBA KM 22, SERVICIO PRESTADO EN EL MES DE DICIEMBRE. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 1,000.00 |
| | PAGO DE INTERNET DE LA LINEA 72-3944 PARA USO DEL SISTEMA SATELITAL DE SEGUIMIENTO DE BUQUES PESQUEROS, A CARGO DE LA DIRECCION DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA, INSTALADO EN OFICINAS DEL EDIFICIO LA CEIBA KM 22, SERVICIO PRESTADO EN EL MES DE NOVIEMBRE. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 1,000.00 |
| | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LOS NUMEROS 7926-7219, 7926-7361, 2440-3752, 2475-3817 Y 2473-5211, SERVICIO PRESTADO EN LAS OFICINAS DEL VISAR-MAGA, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 02/01/2021 AL 01/02/2021 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 479.72 |
| | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE LOS NUMEROS 7926-7219, 7926-7361, 2440-3752, 2475-3817 Y 2473-5211, SERVICIO PRESTADO EN LAS OFICINAS DEL VISAR-MAGA, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 02/12/2020 AL 01/01/2021 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 462.10 |
| | PAGO DE 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 02/12/2020 AL 01/01/2021 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 1,173.60 |
| | PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CONTADOR NO. 1825063530 DE ENERGIA ELECTRICA CONTADORES 00454408, 18254539 Y 93612610 Y EXTRACCION DE BASURA DEL LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FITOSANITARIO Y ZOOSANITARIO DE LAS DIRECCIONES DE SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL UBICADO EN LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO | 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 36.80 |
| | PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CONTADOR NO. 1825063530 DE ENERGIA ELECTRICA CONTADORES 00454408, 18254539 Y 93612610 Y EXTRACCION DE BASURA DEL LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FITOSANITARIO Y ZOOSANITARIO DE LAS DIRECCIONES DE SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL UBICADO EN LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO | 112 AGUA | 81.12 |

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

PAGINA : 175 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 ENERGIA ELECTRICA CONTADORES 00454408, 18254539 Y 93612610 Y EXTRACCION DE BASURA DEL LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FITOSANITARIO Y ZOOSANITARIO DE LAS DIRECCIONES DE SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL UBICADO EN LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 157.76 |
| | Pago por consumo de agua potable del contador No. 70295521 ubicado en las afueras de la 7a. Avenida 12-90 zona 13. Servicio prestado en las instalaciones de las oficinas de atención al usuario y de las direcciones que conforman el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 112 AGUA | 36,000.00 |
| | PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CONTADOR NO. 70295521 UBICADO EN LAS AFUERAS DE LA 7MA AVE. 12-90 ZONA 13, SERVICIO PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE ATENCION AL USUARIO Y DE LAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VICEMISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MAGA, 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 112 AGUA | 19,336.83 |
| | Pago por consumo de agua potable del contador No. 70295521 ubicado en las afueras de la 7ma Ave. 12-90 zona 13, servicio prestado en las instalaciones de las oficinas de Atención al Usuario y de las Direcciones que conforman el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA, 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 112 AGUA | 18,411.78 |
| | Pago por consumo de agua potable del contador No. 70295521 ubicado en las afueras de la 7ma Ave. 12-90 zona 13, servicio prestado en las instalaciones de las oficinas de Atención al Usuario y de las Direcciones que conforman el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA, 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 112 AGUA | 19,552.12 |
| | PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CONTADOR NO. 70295521 UBICADO EN LAS AFUERAS DE LA 7MA AVE. 12-90 ZONA 13, SERVICIO PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE ATENCION AL USUARIO Y DE LAS DIRECCIONES QUE CONFROMAN EL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUAROIA Y REGULACIONES DEL MAGA. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 112 AGUA | 19,583.52 |
| | PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EL CONTADOR NO. 1825063530, DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CONTADORES 00454408, 18254539 Y 93612610, EXTRACCION DE BASURA DEL LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FITOSANITARIO Y ZOOSANITARIO DE LAS DIRECCIONES DE SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL UBICADO EN LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO. 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO | 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 32.86 |

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

PAGINA : 176 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 EL CONTADOR NO. 1825063530, DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CONTADORES 00454408, 18254539 Y 93612610, EXTRACION DE BASURA DEL LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FITOSANITARIO Y ZOOSANITARIO DE LAS DIRECCIONES DE SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL UBICADO EN LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO. 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO | 112 AGUA | 80.88 |
| | PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EL CONTADOR NO. 1825063530, DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CONTADORES 00454408, 18254539 Y 93612610, EXTRACION DE BASURA DEL LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FITOSANITARIO Y ZOOSANITARIO DE LAS DIRECCIONES DE SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL UBICADO EN LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO. 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 601.83 |
| | PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA DE LOS CONTADORES NOS. O49707, FB5337, O06679, K12937, H29474 Y FB5330 SERVICIO PRESTADO EN LAS OFICINAS DEL VICEMISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MAGA, PERIODO DEL 04-03-2021 AL 08-04-2021. Monto: 15,579.04 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 15,579.04 |
| | PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CONTADORES NOS. 049707, F85337, K12937, H29474 Y F85330 DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MAGA, CORRESPONDIENTE AL DE FEBRERO 2021 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 14,512.59 |
| | PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CONTADORES NOS. 049707, F85337, O06679, K12937, H29474 Y F85330 DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MAGA 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,606.35 |
| | PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CONTADORES NOS. 049707, F85337, O06679, K12937, H29474 Y F85330 DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MAGA 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 13,451.10 |
| | Pago por consumo de energía eléctrica de los contadores Nos. O49707, F85337, O06679, K12937, H29474 y F85330 del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA, correspondiente del 03/12/2020 al 07/01/2021 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 12,189.07 |
| | PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LAS OFICINAS 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 DICIEMBRE DEL 2020. | 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 200.00 |

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

PAGINA : 177 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 |
|------------------|--|------------------------|------------------|
| 7240171 | MANCILLA RODRIGUEZ ALEX CAMALIEL PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA LÍNEA NO.22613260 A CARGO DE TRANSPORTES DEL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/12/2020 AL 01/01/2021 | 113 TELEFONÍA | 206.26 |
| 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 02/12/2020 AL 01/01/2021 | 113 TELEFONÍA | 191.38 |
| 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 02/01/2021 AL 01/02/2021 | 113 TELEFONÍA | 166.28 |
| 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LOS NUMEROS 7926-7219, 7926-7361, 2440-3752, 2475-3817 Y 2473-5211 SERVICIO PRESTADO EN LAS OFICINAS DEL VICEMISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MAGA, PERIODO DEL 02-03-2021 AL 01-04-2021. | 113 TELEFONÍA | 414.64 |
| 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 02/01/2021 AL 01/02/2021 | 113 TELEFONÍA | 1,173.60 |
| 3306518 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA SERV DE AGUA POT Y ALCANTARI DEL CONTA No. 70334861, INSTA EN 19 CA 12-25, Z 1, PARA ABASTECER A LAS DIF OFI QUE SE ENCUEN EN EL EDIF FLOR DEL CAFÉ, Z 1 Y CONTADOR No. 13612957, QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN EL EDIF FLOR DEL CAFÉ, 12 AV 19-01, Z 1. CORRE DEL 18-NOV-2020 AL 17-ENE-2021 | 112 AGUA | 23,632.30 |
| 3306518 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA SERV DE AGUA POTA Y ALCANT DEL CONTADOR 70387569, DEL ARREND DE BODEGA EN 3 AV 10-46 Z 13, PAMPLONA GUATE, PARA RESGUAR DE MOB Y EQUIPO DE LAS UNID DE LA ADMÓN GENERAL. SEGÚN CONTR ADMI 21-2020 Y ACUER MINIST 29-2020. CORRESP DEL 29-NOV-2020 AL 28-DIC-2020. | 112 AGUA | 341.78 |
| 3306518 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA Serv de Agua Potable y Alcanta de Contadores Nos. 13600495, 13601015 y 70355026, insta en las oficinas de Planeamiento del MAGA ubicadas en la 3 Av 8-32, z 9, según contrato administrativo No. 01-2019 y acuerdo ministerial No. 02-2019. CORRESP DEL 22-NOVIEMBRE-2020 AL 21-DICIEMBRE-2020 | 112 AGUA | 1,472.14 |
| 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 : 178 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 ALCANTA DEL MEDIDOR 70280224, UBICADO EN LA 5 AVENIDA 13-43, Z 09. DEL ARREND DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFIS DEL MAGA. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 22-2020 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 31-2020. PERIODO DEL 22-NOVIEMBRE-2020 AL 21-ENERO-2021. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 112 AGUA | 226.54 |
| | SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTAR DEL CONTADOR 70387569, DEL ARREND DE BODEGA EN 3 AV 10-46 Z 13, PAMPLONA GUATE, PARA RESGU DE MOB Y EQUIPO DE LAS UNID DE LA ADMÓN GENERAL. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 21-2020 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 29-2020. CORRESP DEL 29-DIC-2020 AL 28-ENE-2021. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 112 AGUA | 749.07 |
| | Serv de Energía Eléctrica de los edificios: La Ceiba km. 22, carretera al pacifico, Flor del Café 12 Av 19-01 z 1, Monja Blanca 7 Av 12-90, z 13, Servicios Generales 7 Av 13-55 zona 13 anexo al MAGA. Periodo del 03-DICIEMBRE-2020 AL 07-ENERO-2021. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 64,991.32 |
| | SERV DE ENERGIA ELECTRICA DEL ARREND DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIO DE OFIS DEL MAGA. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 22-2020 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 31-2020 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 03-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 32-2021. PERIODO DEL 04-FEBRERO-2021 AL 08-MARZO-2021 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,228.33 |
| | SERV DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ARREND DEL BIEN INMUEBLE PARA FUNCIO DE LAS OFI DEL MAGA. UBICADO EN LA 5 AV "A" 13-43 Z 9, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 22-2020 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 31-2020. PERIODO DEL 07-ENERO-2021 AL 04-FEBRERO-2021. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,155.78 |
| | SERV DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL ARREND DE BODEGA EN 3 AV 10-46 Z 13, PAMPLONA GUATE, PARA RESGUA DE MOB Y EQUIPO DE UNID DE LA ADMÓN GENERAL. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 21-2020 Y ACUERDO MINIST 29-2020. PERIODO DEL 08-MARZO-2021 AL 08-ABRIL-2021 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 3,205.12 |
| | SERV DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL ARREND DE BODEGA EN LA 3 AV 10-46 Z 13, PAMPLONA GUATE, PARA RESGUARDO DE MOB Y EQUIPO DE LAS UNID DE LA ADMÓN GENERAL. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 21-2020 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 29-2020. PERIODO DEL 04-FEBRERO-2021 AL 08-MARZO-2021. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,991.55 |

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

PAGINA : 179 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 ARREND DE BODEGA EN LA 3 AV 10-46 Z 13, PAMPLONA GUATE, PARA RESGUARDO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE LAS UNID DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 21-2020 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 29-2020. PERIODO DEL 07-DICIEMBRE-2020 AL 07-ENERO-2021 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,875.59 |
| | SERV DE LA TEL FIJA, No. 2471-6915, EN LA BOD EN ARREND EN 3 AV 10-46 Z 13, PAMPLONA GUATE, PARA RESGUAR DE MOB Y EQUIPO DE LAS UNID DE LA ADMÓN GENERAL. SEGÚN CONTRATO ADMON No. 21-2020 Y ACUERDO MINIST 29-2020. PERIODO DEL 02-DICIEMBRE-2020 AL 01-FEBRERO-2021 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 96.00 |
| | SERV DE TEL No. 2471-6915, EN BODEGA EN ARREND 3 AV 10-46 Z 13, PAMPLONA GUATE, PARA RESGUAR DE MOB Y EQUIPO DE LAS UNID DE LA ADMÓN GENERAL. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 21-2020 Y ACUERDO MINISTERIAL 29-2020. PERIODO DEL 02-FEBRERO-2021 AL 01-MARZO-2021 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 48.00 |
| | SERV DE TEL No. 2471-6915, EN LA BODEGA EN ARREND EN 3 AV 10-46 Z 13, PAMPLONA GUATE, PARA RESGUAR DE MOB Y EQUIPO DE LAS UNID DE LA ADMÓN GENERAL. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 21-2020 Y ACUERDO MINISTERIAL 29-2020. PERIODO DEL 02-MARZO-2021 AL 01-ABRIL-2021 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 48.00 |
| | SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 112 AGUA | 8,627.94 |
| | 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 01/03/2021 al 28/03/2021. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 112 AGUA | 432.38 |
| | 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 29/01/2021 al 28/02/2021. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 112 AGUA | 425.73 |
| | 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 29/12/2020 al 28/01/2021. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 112 AGUA | 379.26 |
| | SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 112 AGUA | 10,672.14 |

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

PAGINA : 180 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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. 48812, PARA ABASTECER A LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES, 7ª. AV A 13-55, ZONA 13, ANEXO AL MAGA. CORRESPONDIENTE DEL 29-NOVIEMBRE-2020 AL 28-DICIEMBRE-2020. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 112 AGUA | 64.12 |
| | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CONTADOR No. 48812, PARA ABASTECER A LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES, 7ª. AVENIDA "A" 13-55, ZONA 13, ANEXO AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. CORRESPONDIENTE DEL 29-DICIEMBRE-2020 AL 28-ENERO-2021 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | 112 AGUA | 1,883.32 |
| | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 7 DE DICIEMBRE 2020 AL 7 DE ENERO DE 2021 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 10,523.60 |
| | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 7 DE ENERO AL 4 DE FEBRERO 2021 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 11,508.87 |
| | Servicio de Energía Eléctrica de los edificios: La Ceiba km. 22, carretera al pacifico, Flor del Café 12ª. Avenida 19-01 zona 1, Monja Blanca 7ª. Avenida 12-90, zona 13, Servicios Generales 7ª. Avenida 13-55 zona 13 anexo al MAGA. Correspondiente del 01-FEBRERO-2021 AL 08-MARZO-2021. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 83,203.06 |
| | Servicio de Energía Eléctrica de los edificios: La Ceiba km. 22, carretera al pacifico, Flor del Café 12ª. Avenida 19-01 zona 1, Monja Blanca 7ª. Avenida 12-90, zona 13, Servicios Generales 7ª. Avenida 13-55 zona 13 anexo al MAGA. CORRESPONDIENTE DEL 04-ENERO-2021 AL 04-FEBRERO-2021 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 72,944.42 |
| | Servicio de Energía Eléctrica de los edificios: La Ceiba km. 22, carretera al pacifico, Flor del Café 12ª. Avenida 19-01 zona 1, Monja Blanca 7ª. Avenida 12-90, zona 13, Servicios Generales 7ª. Avenida 13-55 zona 13 anexo al MAGA. CORRESPONDIENTE DEL 04-MARZO-2021 AL 08-ABRIL-2021. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 82,558.15 |
| | Servicio de Energía Eléctrica del Arrendamiento de la Bodega ubicada en 3ª. Avenida 10-46 zona 13, pamplona Guatemala, segun contrato administrativo No. 21-2020 Acuerdo Ministerial No. 29-2020. Correspondiente del 07-ENERO-2021 AL 04-FEBRERO-2021. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 3,166.83 |

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

PAGINA : 181 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 ENERGIA ELECTRICA DEL ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL MAGA. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 22-2020 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 31-2020. PERIODO DEL 07-DICIEMBRE-2020 AL 07-ENERO-2021. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,443.10 |
| | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA 5ª. AV "A" 13-43 ZONA 9, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL MAGA. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 03-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 32-2021. PERIODO DEL 08-MARZO-2021 AL 08-ABRIL-2021 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,161.60 |
| | 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 04/02/2021 al 08/03/2021. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 3,040.85 |
| | 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 07/01/2021 al 04/02/2021. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,908.19 |
| | 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 07/12/2020 al 07/01/2021. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,997.02 |
| | 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 08/03/2021 al 08/04/2021. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,971.70 |
| | Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Contador No. 107577, por el período comprendido del 04/02/2021 al 08/03/2021. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,072.70 |
| | Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Contador No. 107577, por el período comprendido del 07/01/2021 al 04/02/2021. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,880.41 |
| | Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Contador No. 107577, por el período comprendido del 07/12/2020 al 07/01/2021. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,984.88 |

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

PAGINA : 182 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 |
|------------------|---|------------------------|------------------|
| 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. 107577, por el período comprendido del 08/03/2021 al 08/04/2021. | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,007.52 |
| 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Internet Corporativo Plus, para la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13. Período comprendido del 01/04/2021 al 30/04/2021. | 113 TELEFONÍA | 3,950.00 |
| 24408999 | NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA. Servicio de Internet Corporativo Plus, para la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13. Período comprendido del 01/01/2021 al 31/01/2021. | 113 TELEFONÍA | 3,950.00 |
| 24408999 | NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA. Servicio de Internet Corporativo Plus, para la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13. Período comprendido del 01/02/2021 al 28/02/2021. | 113 TELEFONÍA | 3,950.00 |
| 24408999 | NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA. Servicio de Internet Corporativo Plus, para la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13. Período comprendido del 01/03/2021 al 31/03/2021. | 113 TELEFONÍA | 3,950.00 |
| 24408999 | NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA. Servicio de Tel Fija de las líneas 2360-4425, 2360-4428, 2360-4433 y 2361-7785, instaladas en oficinas de Planeamiento del MAGA, según Acta Administrativa No. 1-2021 y Contrato Administrativo No. 26-2021 y Acuerdo Ministerial No. 069-2021. correspondiente del 02-febrero-2021 al 01-abril-2021 | 113 TELEFONÍA | 1,109.00 |
| 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de telefonía fija del número 22901000, para uso del personal del Fideicomiso FONAGRO, Período comprendido del 11/03/2021 al 10/04/2021. | 113 TELEFONÍA | 2,700.00 |
| 5498104 | COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA Servicio de telefonía fija del número 22901000, para uso del personal del Fideicomiso FONAGRO. Período comprendido del 11/01/2021 al 10/02/2021. | 113 TELEFONÍA | 2,715.00 |
| 5498104 | COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA Servicio de telefonía fija del número 22901000, para uso del personal del Fideicomiso FONAGRO. Período comprendido del 11/02/2021 al 10/03/2021. | 113 TELEFONÍA | 2,700.00 |
| 5498104 | COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA Servicio de telefonía fija del número 22901000, para uso del personal del Fideicomiso FONAGRO. Período comprendido del 11/12/2020 al 10/01/2021. | 113 TELEFONÍA | 2,712.50 |

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

PAGINA : 183 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 |
|------------------|---|------------------------|------------------|
| 5498104 | COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Telefonía Fija en las líneas 2360-4425, 2360-4428, 2360-4433 y 2361-7785, instaladas en las oficinas de Planeamiento del MAGA, según Contrato Administrativo No. 01-2019 y Acuerdo Ministerial No. 02-2019. CORRESPONDIENTE DEL 02-DIC-2020 AL 01-ENE-2021 | 113 TELEFONÍA | 373.36 |
| 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Telefonía Fija y Digital de las Líneas Nos. 2413-7001 y 6640-9301, para los Edificios Monja Blanca, 7ª. Avenida 12-90, zona 13 y La Ceiba km. 22, carretera al pacifico, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. periodo del 02-DICIEMBRE-2020 al 01-ENERO-2021. | 113 TELEFONÍA | 26,400.00 |
| 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Telefonía Fija y Digital de las Líneas Nos. 2413-7001 y 6640-9301, para los Edificios Monja Blanca, 7ª. Avenida 12-90, zona 13 y La Ceiba km. 22, carretera al pacifico, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. periodo del 02-febrero-2021 al 01-marzo-2021. | 113 TELEFONÍA | 26,400.00 |
| 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Telefonía Fija y Digital de las Líneas Nos. 2413-7001 y 6640-9301, para los Edificios Monja Blanca, 7ª. Avenida 12-90, zona 13 y La Ceiba km. 22, carretera al pacifico, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Periodo del 02-MARZO-2021 al 01-ABRIL-2021. | 113 TELEFONÍA | 26,400.00 |
| 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Telefonía Fija y Digital de las Líneas Nos. 2413-7001 y 6640-9301, para los Edificios Monja Blanca, 7ª. Avenida 12-90, zona 13 y La Ceiba km. 22. del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. CORRESPONDIENTE DEL 02-ENERO-2021 AL 01-FEBRERO-2021 | 113 TELEFONÍA | 26,400.00 |
| 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Telefonía Fija, para las diferentes oficinas que se encuentran en el edificio Flor del Café, 12ª. Avenida 19-01, zona 1 y PROLAC edificio La ceiba Km. 22, carretera al Pacifico del MAGA. CORRESPONDIENTE DEL 02-ENERO-2021 AL 01-FEBRERO-2021. | 113 TELEFONÍA | 1,594.47 |
| 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Servicio de Telefonía Fija, para las diferentes oficinas que se encuentran en el edificio Flor del Café, 12ª. Avenida 19-01, zona 1 y PROLAC edificio La ceiba Km. 22, carretera al Pacifico del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. CORRESPONDIENTE DEL 02-DICIEMBRE-2020 AL 01-ENERO-2021 | 113 TELEFONÍA | 2,065.18 |
| 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 : 184 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 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 Telefonía Fija, para las diferentes oficinas que se encuentran en el edificio Flor del Café, 12ª. Avenida 19-01, zona 1 y PROLAC edificio La ceiba Km. 22, carretera al Pacifico del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Correspondiente del 02-marzo-2021 al 01-abril-2021. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 1,610.02 |
| | Servicio de Telefonía Fija, para las diferentes oficinas que se encuentran en el edificio Flor del Café, 12ª. Avenida 19-01, zona 1 y PROLAC edificio La ceiba Km. 22, carretera al Pacifico. periodo del 02-FEBRERO-2021 al 01-MARZO-2021. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 1,570.13 |
| | Servicio de telefonía móvil de los números, 39566609, 30824097, 30826384, 30832503, 30843008, 30843662, 30843938, 30848953, 30861960, 30649134, 30816602, 30830497, para el personal del Fideicomiso FONAGRO, Periodo comprendido del 11/01/2021 al 10/02/2021. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 3,598.25 |
| | Servicio de telefonía móvil de los números, 39566609, 30824097, 30826384, 30832503, 30843008, 30843662, 30843938, 30848953, 30861960, 30649134, 30816602, 30830497, para el personal del Fideicomiso FONAGRO, Periodo comprendido del 11/02/2021 al 10/03/2021. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 3,596.00 |
| | Servicio de telefonía móvil de los números, 39566609, 30824097, 30826384, 30832503, 30843008, 30843662, 30843938, 30848953, 30861960, 30649134, 30816602, 30830497, para el personal del Fideicomiso FONAGRO, Periodo comprendido del 11/03/2021 al 10/04/2021. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 3,596.00 |
| | Servicio de telefonía móvil de los números, 39566609, 30824097, 30826384, 30832503, 30843008, 30843662, 30843938, 30848953, 30861960, 30649134, 30816602, 30830497, para el personal del Fideicomiso FONAGRO, Periodo comprendido del 11/12/2020 al 10/01/2021. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA | 113 TELEFONÍA | 3,596.00 |
| TOTAL POR PROCESO | | | 8,013,337.05 |

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE**

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

PAGINA : 185 de 185
 FECHA : 11/05/2021
 HORA : 9:08.21
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a abril

ENTIDAD **11130012**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|-----------------------------|------------------|
| | REGULARIZACIÓN DECIMO INFORME TÉCNICO FINANCIERO DE CONVENIO DE COOPERACIÓN 002-2020 ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL PMA PARA REALIZAR PROCESOS DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO Y PREVENCIÓN DEL COVID-19. ACDO.MIN.91-2020 3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 14,049,503.62 |
| | REGULARIZACIÓN DECIMO PRIMER INFORME TÉCNICO FINANCIERO DE CONVENIO DE COOPERACIÓN 002-2020 ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL PMA PARA REALIZAR PROCESOS DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO Y PREVENCIÓN DEL COVID-19. ACDO.MIN.91-2020 3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 32,484,960.73 |
| | REGULARIZACIÓN DECIMO SEGUNDO INFORME TÉCNICO FINANCIERO DE CONVENIO DE COOPERACIÓN 002-2020 ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL PMA PARA REALIZAR PROCESOS DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO Y PREVENCIÓN DEL COVID-19. ACDO.MIN.91-2020 3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 16,800,657.68 |

TOTAL POR PROCESO 63,335,122.03

TOTAL POR ENTIDAD 172,244,990.72