

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

PAGINA : 1 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

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

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARREND D/BODE. UBI EN 3 AV, 10-46 Z 13, PAMPLONA, GUATE. P/ RESGUA. D/MOBILI. Y EQUI D/UNID D/ADMON GRAL DEL MAGA POR CARE. DE INMU. PROP. CONTR 52-2017, ACUER MINIST 187-2017 Y CONTR.D MODIFI. 36-2018. ACUER:121-2018 Y CONTR PRORR 60-2019 ACUER MINIST 154-2019. CORRESP A ENERO 2020. <b>28632869 VILLAR FANJUL AMARANTA AURORA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,400.00
	ARRENDAMIENTO D/BIEN INMUEBLE Q/OCUPA C/OFICINAS L/SEDE MAGA-IZABAL Y L/BODEGA DEPTAL. DE ALMACENAMIENTO D/INSUMOS D/MAGA-IZABAL. CORRESP. AL PERIODO D/MES D/ENERO A/MES D/SEPTIEMBRE DE AÑO 2020. S/CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO No.118-2018. APROBADO POR EL ACUERDO MINISTERIAL No.273-2018. <b>7201958 PAZ ESCOBAR CARLOS ESTUARDO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	173,250.00
	Arrendamiento de 10 espacios de parqueo, los cuales serán utilizados para vehículos, motos de playa y motocicletas de mensajería, propiedad de la -OCRET- periodo 02/01/2020 al 31/05/2020 correspondiente al segundo y tercer pago según acta administrativa 20-2020 <b>4553543 LOS TRES CABALLEROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	23,400.00

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

PAGINA : 2 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Arrendamiento de 10 espacios de parqueo, los cuales serán utilizados para vehículos, motos de playa y motocicletas de mensajería, propiedad de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado OCRET periodo 02/01/2020 al 31/05/2020 correspondiente al primer pago según acta administrativa 20-2020 <b>4553543 LOS TRES CABALLEROS SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	35,100.00
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 18-2020 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 32-2020, PERIODO DEL 15/02/2020 AL 31/12/2020 <b>91997720 CORPORACION MIL ROSAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	474,712.35
	Arrendamiento de local para bodega Sede MAGA Suchitepéquez. para resguardo de insumos programa PAFFEC, período del 01 de enero de 2020 al 30 de abril de 2020, según contrato administrativo No. 100-2019 y acuerdo ministerial No. 284-2019. <b>33095310 INDUSTRIAS SAN FULGENCIO SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,000.00
	ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE SIRVE COMO NUEVO AMBIENTE DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO NO. 129-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 307-2018. PERIODO MES DE ENERO 2020. <b>37790617 LARA GARCIA DE MAZARIEGOS MIRIAM MAGALI</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00
	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS PARA LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DE LA ASISTENCIA ALIMENTARIA, VISAN-MAGA.PERÍODO DEL 03/02/2020 AL 31/12/2020. CONTRATO NO.11-2020 ACDO.NO.13-2020 <b>35049286 INVERSIONES CRECE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	787,399.91
	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE DE LA DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, ESTRATÉGICA Y GESTIÓN DE RIESGOS -DIGEGR- DEL MAGA CONTRATO ADMON. 25-2019 ACUERDO MINIST. 48-2019 y PRORROGA 136-2019ACUERDO MINIST 407-2019. PERIODO DE ENERO A MARZO 2020. <b>5835925 CHAVARRIA MAS MYRNA DINORAH</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	34,200.00
	Arrendamiento del bien inmueble para funcionamiento de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET- Correspondiente al primer pago según Acuerdo Ministerial 80-2020 y Contrato Administrativo 38-2020 <b>69640688 MIRALCAMP,SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	140,000.00
	Arrendamiento del bien inmueble para funcionamiento de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET- Correspondiente del segundo al séptimo pago según Acuerdo Ministerial 80-2020 y Contrato Administrativo 38-2020 <b>69640688 MIRALCAMP,SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	210,000.00

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

PAGINA : 3 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

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 para funcionamiento del Archivo General de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, periodo 03/02/2020 al 31/12/2020 correspondiente al primer pago según Acta Administrativa 19-2020 <b>45242992 CORPORACION LAS NEGRITAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,000.00
	Arrendamiento del bien inmueble para funcionamiento del Archivo General de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, periodo 03/02/2020 al 31/12/2020 correspondiente del segundo al decimo pago según Acta Administrativa 19-2020 <b>45242992 CORPORACION LAS NEGRITAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	63,000.00
	Por servicio de Arrendamiento de un bien inmueble para uso de la Sede Territorial de la -Ocret- en Solola, periodo del 06 de febrero al 31 de diciembre de 2020, según Contrato Administrativo No. 17-2020 y Acuerdo Ministerial 21-2020, correspondiente del segundo al onceavo pago. <b>41126564 GUARCAX CHAVEZ MARVIN YOVANY</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00
	Primer pago por el servicio de arrendamiento prestado al Fideicomiso Fonagro según Contrato Administrativo No. CA-1-2020 y Resolución de Aprobación No. GG-A-6-2020 propiedad ubicada en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Ciudad de Guatemala. <b>51712830 DISTRIBUCION PROSPERA SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	55,000.00
	Segundo pago por el servicio de arrendamiento prestado al Fideicomiso Fonagro según Contrato Administrativo No. CA-1-2020 y Resolución de Aprobación No. GG-A-6-2020 propiedad ubicada en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Ciudad de Guatemala. <b>51712830 DISTRIBUCION PROSPERA SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	55,000.00
	SERV D/ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE PLANEAMIENTO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION SEGUN CONT ADMON 01-2019 ACUERD MINIST 02-2019. CORRESP DE ENERO A ABRIL 2020 <b>79031935 VIAMONTE COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	184,771.44
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. SEGÚN CONTRATO 70-2019 ACUERDO MINISTERIAL 192-2019. CORRESPONDIENTE A ENERO 2020. <b>7066430 RABONI, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	59,428.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 65-2019 ACUERDO MINISTERIAL 160-2019 Y CONTRATO DE PRORROGA 128-2019 ACUERDO MINIST 402-2019 CORRESP DE ENERO A MARZO 2020 <b>3797015 INVERSIONES INTERNACIONALES S A</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	66,000.00
	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 ABRIL A DICIEMBRE 2020	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	534,852.00

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

PAGINA : 4 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>7066430</b>	<b>RABONI, SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN 5 AV "A" 13-43 ZONA 9 PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL MAGA. SEGÚN CONTRATO 22-2020 ACUERDO MINISTERIAL 31-2020. CORRESPONDIENTE DEL 14 DE FEBRERO 2020 AL 31 de de marzo 2020	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	92,215.86
<b>7066430</b>	<b>RABONI, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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. PERIODO DEL 14 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	240,773.36
<b>28632869</b>	<b>VILLAR FANJUL AMARANTA AURORA</b> SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL MAGA EN TOTONICAPAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.114-2018. APROBADO POR EL ACUERDO MINISTERIAL No.271-2018.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	43,182.00
<b>578011K</b>	<b>TOHOM GUTIERREZ ISAIAS MARTIN</b> SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA PARA RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y ENTREGA DE INSUMOS, DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL MAGA EL QUICHÉ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.88-2018, APROBADO POR EL ACUERDO MINISTERIAL No.240-2018	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	69,328.00
<b>55214053</b>	<b>TAVICO REYNOSO JOSEFA</b> Servicio de Arrendamiento de un bien inmueble para uso de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-, en Solola Correspondiente del 6 de febrero al 31 de diciembre del 2020, segun Contrato Administrativo No. 17-2020 y Acuerdo Ministerial 21-2020	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
<b>41126564</b>	<b>GUARCAX CHAVEZ MARVIN YOVANY</b> Servicio de Arrendamiento de un inmueble para funcionamiento de la Sede Territorial de la OCRET, ubicada en chiquimulilla. correspondiente del 3 de Febrero al 31 de Diciembre del 2020 según Acta Administrativa 08-2020	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,080.00
<b>3571521</b>	<b>LECHUGA VALENZUELA DE MORALES GLADIS LUZ</b> Servicio de Arrendamiento de un inmueble para funcionamiento de la Sede Territorial de la OCRET, ubicada en el Puerto de San Jose, Escuintla correspondiente del 3 de Febrero al 31 de Diciembre del 2020 según Acta Administrativa 07-2020	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
<b>37142070</b>	<b>QUEVEDO MELENDRES DE CALDERON CLAUDIA LISBETH</b>		

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

PAGINA : 5 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de Arrendamiento de un inmueble para funcionamiento de la Sede Territorial de la OCRET, ubicada en el Puerto de San Jose, Escuintla periodo del 3 de Febrero al 31 de Diciembre del 2020 según Acta Administrativa 07-2020 correspondiente del segundo al onceavo pago <b>37142070 QUEVEDO MELENDRES DE CALDERON CLAUDIA LISBETH</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00
	Servicio de Arrendamiento de un inmueble para funcionamiento de la Sede Territorial de la OCRET, ubicada en Livingston, Izabal periodo del 3 de Febrero al 30 de abril del 2020 según Acta Administrativa 14-2020, correspondiente al primer pago. <b>27331075 MORALES RAMOS LILIAN LISETH</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
	Servicio de Arrendamiento de un inmueble para funcionamiento de la Sede Territorial de la OCRET, ubicada en Livingston, Izabal periodo del 3 de Febrero al 30 de abril del 2020 según Acta Administrativa 14-2020, correspondiente al segundo pago. <b>27331075 MORALES RAMOS LILIAN LISETH</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00
	Servicio de Arrendamiento de un inmueble para funcionamiento de la Sede Territorial de la OCRET, ubicada en Retalhuleu, correspondiente del 3 de Febrero al 31 de Diciembre del 2020 según Acta Administrativa 04-2020 <b>13923706 LOPEZ KISH LIZBETH CRISTINA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,000.00
	Servicio de arrendamiento de un inmueble para funcionamiento de la sede Territorial de la OCRET, ubicada en San Benito Peten, correspondiente al 3 de Febrero al 31 de Diciembre del 2020 según Contrato Administrativo 14-2020 y Acuerdo Ministerial No. 17-2020. <b>9499490 PACHECO DOMINGUEZ EDWIN ALEX</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para funcionamiento de la sede territorial de la ocret, en Chiquimulilla santa rosa, periodo del 3 de febrero al 31 de diciembre 2020, según acta administrativa no. 08-2020 correspondiente del segundo al decimo pago. <b>3571521 LECHUGA VALENZUELA DE MORALES GLADIS LUZ</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,240.00
	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para funcionamiento de la sede territorial de la ocret, en Retalhuleu, periodo del 3 de febrero al 31 de diciembre 2020, según acta administrativa no. 04-2020 correspondiente del segundo al decimo pago <b>13923706 LOPEZ KISH LIZBETH CRISTINA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	27,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL MAGA QUICHÉ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.87-2018 APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL No.239-2018 <b>6828965 TOJ LUX ISABEL</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	64,000.00

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

PAGINA : 6 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

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 LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL MAGA SUCHITEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.23-2020 Y APROBADO POR EL ACUERDO MINISTERIAL No.41-2020. 5414377 MORENO COJULUN DE VIDAL SILVIA AMPARO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>3,734,332.92</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
100	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX MOD 2006, PLACAS P-191CZV, PROPIEDAD CIPREDA, AL SERV. DE DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DEL VIDER-MAGA. Proceso de 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	245.00
100	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX MOD 2006, PLACAS P-191CZV, PROPIEDAD CIPREDA, AL SERV. DE DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DEL VIDER-MAGA. Proceso de 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	279.00
100	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX MOD 2006, PLACAS P-191CZV, PROPIEDAD CIPREDA, AL SERV. DE DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DEL VIDER-MAGA. Proceso de 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	320.00
102	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX MOD 2006, PLACAS P-970CCP, PROPIEDAD CIPREDA, AL SERV. DE DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DEL VIDER-MAGA. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	245.00
102	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX MOD 2006, PLACAS P-970CCP, PROPIEDAD CIPREDA, AL SERV. DE DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DEL VIDER-MAGA.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	279.00

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

PAGINA : 7 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
102	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX MOD 2006, PLACAS P-970CCP, PROPIEDAD CIPREDA, AL SERV. DE DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DEL VIDER-MAGA.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	320.00
	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
103	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN MOD 2019, PLACAS O-200BBW, PROPIEDAD MAGA, ACTUALMENTE AL SERV. DE DIPRODU-VIDER-MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	215.00
	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
103	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN MOD 2019, PLACAS O-200BBW, PROPIEDAD MAGA, ACTUALMENTE AL SERV. DE DIPRODU-VIDER-MAGA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	279.00
	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
103	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN MOD 2019, PLACAS O-200BBW, PROPIEDAD MAGA, ACTUALMENTE AL SERV. DE DIPRODU-VIDER-MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	320.00
	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
104	ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONES PARA LA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS DE LAS DISTINTAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL, PARA ABRIL Y MAYO DEL 2020.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,207.00
	<b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>		
105	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO JEEP MARCA SUZUKI MODELO 2009, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-353BBH, DONDE SE CONSIGNA EL CAMBIO DE REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO, DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL VIDER-MAGA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	237.00
	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
105	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO JEEP MARCA SUZUKI MODELO 2009, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-353BBH, DONDE SE CONSIGNA EL CAMBIO DE REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO, DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL VIDER-MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,815.00
	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
105	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO JEEP MARCA SUZUKI MODELO 2009, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-353BBH, DONDE SE CONSIGNA EL CAMBIO DE REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO, DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL VIDER-MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,155.50
	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 8 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
106	ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA EL EQUIPO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETICA Y RECURSOS NATIVOS PARA EL MES DE ABRIL 2020. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,217.00
107	ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA EL EQUIPO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS A LA UDAFA DEL VISAR PARA EL MES DE ABRIL 2020. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,898.00
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DE DAMAS Y CABALLEROS DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO DEL VISAR-MAGA <b>33780706 RODRIGUEZ RUANO SERGIO ANIBAL</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,978.20
109	ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA LA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS DEL ÁREA DE LABORATORIO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,409.00
11	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SISTEMA DE DESODORIZACIÓN Y AROMATIZACIÓN PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	3,750.00
110	ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA LA IMPRESIÓN Y PRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS DE LAS DISTINTAS ÁREAS DE SANIDAD VEGETAL, PARA ABRIL 2020. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,334.00
111	ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA LA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS DEL ÁREA DE LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,710.00
112	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-810DPQ, MARCA TOYOTA MODELO 2009 PROPIEDAD DE FONADES, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE VICE DESPACHO VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	276.00
112	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-810DPQ, MARCA TOYOTA MODELO 2009 PROPIEDAD DE FONADES, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE VICE DESPACHO VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,380.00
112	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-810DPQ, MARCA TOYOTA MODELO 2009 PROPIEDAD DE FONADES, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE VICE DESPACHO VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,160.00



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

PAGINA : 9 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
113	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, CON PLACAS O-208BBW, MARCA MAHINDRA, MODELO 2019, PROPIEDAD MAGA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	349.00
113	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, CON PLACAS O-208BBW, MARCA MAHINDRA, MODELO 2019, PROPIEDAD MAGA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	650.00
113	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, CON PLACAS O-208BBW, MARCA MAHINDRA, MODELO 2019, PROPIEDAD MAGA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	971.00
118	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Toyota, placa O-584BBT, Propiedad del MAGA, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020. <b>5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	421.00
118	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Toyota, placa O-584BBT, Propiedad del MAGA, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020. <b>5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,079.00
118	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Toyota, placa O-584BBT, Propiedad del MAGA, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020. <b>5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,510.00
119	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Nissan, placa O-669BBF, SIC 000E1216, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020. <b>5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	455.00
119	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Nissan, placa O-669BBF, SIC 000E1216, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020. <b>5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	551.00

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

PAGINA : 10 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
119	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Nissan, placa O-669BBF, SIC 000E1216, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020. <b>5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,079.00
12	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS PURIFICADORES DE AGUA PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 <b>101223579 SOMOS TU EQUIPO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	551.94
120	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Mahindra, placa O-236BBW, SIC 003F5B4D, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020. <b>5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80.00
120	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Mahindra, placa O-236BBW, SIC 003F5B4D, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020. <b>5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	145.00
120	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Mahindra, placa O-236BBW, SIC 003F5B4D, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020. <b>5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	385.00
121	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Mazda, placa P-084DBJ, SIC 001E524C, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020. <b>5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	406.00
121	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Mazda, placa P-084DBJ, SIC 001E524C, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020. <b>5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	675.00
121	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Mazda, placa P-084DBJ, SIC 001E524C, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020. <b>5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,079.00
122	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Toyota, placa O-581BBT, PROPIEDAD del MAGA, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020. <b>5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	225.00

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

PAGINA : 11 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
122	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Toyota, placa O-581BBT, PROPIEDAD del MAGA, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020. <b>5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	385.00
122	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Toyota, placa O-581BBT, PROPIEDAD del MAGA, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020. <b>5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	450.00
123	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Toyota, placa P-822DGT, Inventario CATIE, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020. <b>5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100.00
123	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Toyota, placa P-822DGT, Inventario CATIE, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020. <b>5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,375.00
124	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Jeep, marca Suzuki, placa P-534DBY, SIC 001B73B2, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020. <b>5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,355.00
124	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Jeep, marca Suzuki, placa P-534DBY, SIC 001B73B2, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020. <b>5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,380.00
13	ADQUISICIÓN DE SELLO AUTOMÁTICO CON LA IDENTIFICACIÓN DEL LIC.JORGE EDUARDO RODAS NÚÑEZ, VICEMINISTRO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, SELLO REDONDO CON LA IDENTIFICACIÓN DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL MAGA. <b>27051145 DE LEON RUDY ADELSON</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	202.00
130	ADQUISICIÓN DE CAJAS PLÁSTICAS PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTACIÓN EN LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL UDAFA-VIDER. <b>29512905 PLASTIHOJAR SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,950.00
131	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Nissan, placa P-346CZM, Inventario PDS, el cual es utilizado por el personal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	400.00

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

PAGINA : 12 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
131	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Nissan, placa P-346CZM, Inventario PDS, el cual es utilizado por el personal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,079.00
131	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Nissan, placa P-346CZM, Inventario PDS, el cual es utilizado por el personal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,491.00
132	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 de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,079.00
132	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 de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,207.00
132	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 de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,320.00
134	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up, marca Mahindra, placa O-267BBW, SICOIN 003F5454; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200.00
134	79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up, marca Mahindra, placa O-267BBW, SICOIN 003F5454; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	485.00
134	79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up, marca Mahindra, placa O-267BBW, SICOIN 003F5454; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	675.00

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

PAGINA : 13 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
135	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Nissan, placa P-547BMG, SIC 001E54D8, el cual es utilizado por el personal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el Poa 2020. <b>5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,079.00
135	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Nissan, placa P-547BMG, SIC 001E54D8, el cual es utilizado por el personal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el Poa 2020. <b>5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,465.00
135	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Nissan, placa P-547BMG, SIC 001E54D8, el cual es utilizado por el personal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el Poa 2020. <b>5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,814.00
136	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Toyota, placa P-078CBG, SIC 001E4F28, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020. <b>5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,107.00
136	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Toyota, placa P-078CBG, SIC 001E4F28, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020. <b>5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,615.00
136	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Toyota, placa P-078CBG, SIC 001E4F28, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020. <b>5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,353.00
141	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Nissan, placa P-347CZM, Inventario PDS, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020. <b>79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80.00
141	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Nissan, placa P-347CZM, Inventario PDS, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020. <b>79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	670.00

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

PAGINA : 14 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
141	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Nissan, placa P-347CZM, Inventario PDS, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020. <b>79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	705.00
145	Mantenimiento y reparación de vehículo tipo Camioneta Sport, marca Toyota, Placa P-616BMF, INVENTARIO PDS, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2020. <b>5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	825.00
145	Mantenimiento y reparación de vehículo tipo Camioneta Sport, marca Toyota, Placa P-616BMF, INVENTARIO PDS, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2020. <b>5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,135.00
146	Mantenimiento y reparación de vehículo tipo Pick-Up, marca Mahindra, Placa O-210BBW,SIC 003F5B10, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2020. <b>5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	465.00
146	Mantenimiento y reparación de vehículo tipo Pick-Up, marca Mahindra, Placa O-210BBW,SIC 003F5B10, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2020. <b>5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	630.00
146	Mantenimiento y reparación de vehículo tipo Pick-Up, marca Mahindra, Placa O-210BBW,SIC 003F5B10, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2020. <b>5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,297.00
147	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Mahindra, Placa O-287BBW, SIC 003F9566, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2020 <b>5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	480.00
147	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Mahindra, Placa O-287BBW, SIC 003F9566, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2020 <b>5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,297.00
147	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Mahindra, Placa O-287BBW, SIC 003F9566, el cual se encuentra al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2020 <b>5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,815.00

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

PAGINA : 15 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
149	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Toyota, placa O-696BBH, SICOIN 001BDFB7; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020. Total <b>79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25.00
149	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Toyota, placa O-696BBH, SICOIN 001BDFB7; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020. Total <b>79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	90.00
149	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Toyota, placa O-696BBH, SICOIN 001BDFB7; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020. Total <b>79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	485.00
150	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Mazda, placa O-850BBT, SIC 00325AC8.; el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020. <b>7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,110.00
150	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Mazda, placa O-850BBT, SIC 00325AC8.; el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020. <b>7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,070.00
150	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Mazda, placa O-850BBT, SIC 00325AC8.; el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020. <b>7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,780.00
152	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Camión, marca Mitsubishi, placa O-612BBH, Inventario MARN.; el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020. <b>7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	900.00
152	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Camión, marca Mitsubishi, placa O-612BBH, Inventario MARN.; el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020. <b>7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,010.00

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

PAGINA : 16 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
152	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Camión, marca Mitsubishi, placa O-612BBH, Inventario MARN,; el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del VICE-PETÉN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020. <b>7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,305.00
156	Mantenimiento y reparación de aire acondicionado, marca COMFORT modelo C5C18CD1, No. INVENTARIO DE OIRSA MA02-0643, PROP, OIRSA, el cual se encuentra al servicio del VICE-PETÉN. <b>19696035 XOL PAAU ALVARO RENE</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	450.00
157	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas O-428BBH, Sicoín 001F4CC8, propiedad del MAGA el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del VICE-PETÉN, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2020. <b>7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	390.00
157	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas O-428BBH, Sicoín 001F4CC8, propiedad del MAGA el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del VICE-PETÉN, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2020. <b>7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,215.00
157	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas O-428BBH, Sicoín 001F4CC8, propiedad del MAGA el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del VICE-PETÉN, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2020. <b>7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,560.00
158	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-230DBB, Sicoín 002B1EAF, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del VICE-PETÉN, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2020. <b>7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	260.00
158	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-230DBB, Sicoín 002B1EAF, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del VICE-PETÉN, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2020. <b>7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00
159	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo camioneta, marca Mitsubishi, placas P-713BZP, SIC 000C9C32 el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del VICE-PETÉN, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2020. <b>79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	220.00
159	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo camioneta, marca Mitsubishi, placas P-713BZP, SIC 000C9C32 el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del VICE-PETÉN, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2020. <b>79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,280.00



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

PAGINA : 17 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
160	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas O-550BBH, Inventario MARN, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del VICE-PETÉN, par dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2020. <b>7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,110.00
160	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas O-550BBH, Inventario MARN, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del VICE-PETÉN, par dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2020. <b>7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,895.00
160	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas O-550BBH, Inventario MARN, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del VICE-PETÉN, par dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2020. <b>7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,445.00
162	REPUESTOS Y SERVICIOS PARA EL VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACAS P-711BZP AL SERVICIO DE COMISIONES OFICIALES DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. <b>4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500.00
162	REPUESTOS Y SERVICIOS PARA EL VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACAS P-711BZP AL SERVICIO DE COMISIONES OFICIALES DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. <b>4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,750.00
163	PARA USO DE OFICINAS DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL <b>40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	330.00
163	PARA USO DE OFICINAS DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL <b>40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,516.40
164	PARA USO DE OFICINAS DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL. <b>40925447 SON VELASQUEZ DE NAVICHOQUE ANNA BEATRIZ</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,145.00
165	REPUESTOS Y SERVICIOS PARA EL VEHICULO TIPO AUTOMOVIL PLACAS P-707BDB ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA A LAS COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. <b>4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300.00
165	REPUESTOS Y SERVICIOS PARA EL VEHICULO TIPO AUTOMOVIL PLACAS P-707BDB ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA A LAS COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. <b>4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,430.00
166	REPUESTOS Y SERVICIOS PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS P-189CWN ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA A LAS COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	275.00

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

PAGINA : 18 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
166	4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS REPUESTOS Y SERVICIOS PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS P-189CWN ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA A LAS COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,355.00
167	4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-192DPR, SIC 001124E0, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2020.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	750.00
167	7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-192DPR, SIC 001124E0, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2020.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	985.00
167	7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-192DPR, SIC 001124E0, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2020.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,680.00
168	7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Mahindra , placas O-281BBW, SIC 003F5A05, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2020.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,110.00
168	7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Mahindra , placas O-281BBW, SIC 003F5A05, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2020.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,675.00
168	7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Mahindra , placas O-281BBW, SIC 003F5A05, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2020.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,830.00
174	38497980 CORPORACION TRES TORRES, SOCIEDAD ANONIMA LICENCIAS ANTIVIRUS	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,255.00
176	7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE Llantas para los siguientes vehículos: Pick-Up, Nissan, placas O-550BBH, INVENTARIO MARN; Pick-Up, Toyota, placas O692-BBH, SIC 001BDF94; Pick-up, Mahindra, placas O-281BBW, SIC 003F5A05, los cuales se encuentran al servicio de la DIRNA del Vice-Petén, para dar cumplimiento al POA 2020	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,200.00

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

PAGINA : 19 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
178	Cubetas de pintura acrílica y de látex necesarias para el mantenimiento y pintado del exterior del edificio donde se encuentran ubicadas las oficinas técnicas y administrativas de la DIRNA con sede en el municipio de Poptún, Petén. <b>102566968 SAMAYA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,998.00
183	COMPRA DE 79 GARRAFONES DE AGUA PURA DE 5 GALONES C/U, A CONSUMIRSE POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM. DE ALIMENTOS Y LOS DEPTOS DE APOYO A LA PRODUC. DE ALIMENTOS, AGRICULTURA U., ALMAC.DE ALIMENTOS Y CDDTAPH DEL VISAN-MAGA.PERÍODO DEL 09/03/2020 AL 17/04/2020 <b>7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	908.50
184	COMPRA DE 75 GARRAFONES DE AGUA PURA DE 5 GALONES CADA UNO, A CONSUMIRSE POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES Y DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DEL 10/03/2020 AL 17/04/2020 <b>7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	862.50
190	POR LA COMPRA DE INSUMOS DE ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO PARA EL RESGUARDO DE INFORMACIÓN, PARA EL USO DEL PERSONAL UDAFA-VIDER, UBICADA EN LA 7A. AVE. 6-80 ZONA 13, INTERIOR INAB Y DIRECCIONES DEL KM. 22 CARRETERA AL PACIFICO. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,800.00
191	compra de horno microondas y frigobar para ser utilizados en las oficinas de la UDAFA VISAR-MAGA <b>543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,784.00
192	servicio de mantenimiento a equipos de aire acondicionado en diferentes tipos y capacidades ubicados en VISAR-MAGA <b>8045852 REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL</b>	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	11,050.00
193	Servicio de fusion y certificación de fibra optica, entre el edificio anexo y VISAR tipo in/out de color negro 62.5/125 micrones monomodo con terminación ST, que actualmente no funciona y se encuentra desconectada, para uso del VISAR-MAGA <b>5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	7,450.00
195	Adquisicion de alimento concentrado, para los animales del Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético y en el Centro Acuícola de la DAGRO VICE-PETÉN, para el mejoramiento racial de los animales, con el fin de aumentar la competitividad de los productores. Periodo de consumo: abril y mayo 2020 <b>22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	24,239.00
199	POR COMPRA DE INSUMOS DE CAFÉ PARA HERVIR, PARA EL USO DEL PERSONAL DE LAS INSTALACIONES DE LA UDAFA, VICEDESPACHO DEL VIDER, UBICADA EN LA 7A. AVENIDA 6-80 ZONA 13, INTERIOR INAB Y DIRECCIONES DEL KM 22 CARRETERA AL PACIFICO. <b>13306804 VALIENTE HERNANDEZ CARMEN GEORGINA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,677.00

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

PAGINA : 20 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 19-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A FEBRERO 2020 <b>52670856 SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	25,000.00
200	ADQUISICION DE DESODORANTE AMBIENTAL, PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA DE ALMACEN DEL MAGA ZONA 13 Y POSTERIOR DISTRIBUCION A ADMON GENERAL, MANTENIMIENTO, SALONES CONADEA, DESPACHO MINISTERIAL, P/AROMATIZACION DE LOS BAÑOS DEL MAGA, PERIODO DE MAYO A JULIO 2020 <b>70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,100.00
202	adquisición de UPS como medida de protección para equipo de computo asignado a la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,060.00
203	ADQUISICION DE FOLDERS, PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA DE ALMACEN DEL MAGA ZONA 13 Y POSTERIOR DISTRIBUCION A ADMON GENERAL, ADMON FINANCIERA, INFORMATICA, AUDITORIA INTERNA Y ASESORIA JURIDICA, P/EL RESGUARDO DE DOCUMENTACION DE DIRENTES UNIDADES DEL MAGA, PERIODO DE MAYO A JULIO 2020 <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	17,003.20
204	ADQUISICION DE LIBROS, PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA DE ALMACEN DEL MAGA ZONA 13 Y POSTERIOR DISTRIBUCION A ADMON GENERAL, ADMON FINANCIERA, INFORMATICA, AUDITORIA INTERNA Y ASESORIA JURIDICA, P/EL DIRENTE USO DE LAS UNIDADES DEL MAGA, PERIODO DE MAYO A JULIO 2020 <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	13,388.00
205	ADQUISICION DE FOLDERS, PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA DE ALMACEN DEL MAGA ZONA 13 Y POSTERIOR DISTRIBUCION A ADMON GENERAL, ADMON FINANCIERA, INFORMATICA, AUDITORIA INTERNA Y ASESORIA JURIDICA, P/ USO DEL PERSONAL DEL MAGA, PERIODO DE MAYO A JULIO 2020 <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,681.60
207	Por servicio de sistema de desodorizado, aromatizado e higiene femenina, el cual será utilizado para mejorar el ambiente en sanitarios de damas, caballeros, dirección y Jefes, de la -OCRET- correspondiente a Marzo 2020. Según Acta Administrativa 06-2020. <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	2,008.11
208	Mantenimiento y reparación de los Aires Acondicionaods: marca TEMPSTAR, modelo TLDA12FS-ADR-05, SICOIN 001168AD; Aire Acondicionado, marca COMFORT STAR, serie D201498412A29130019, SICOIN 002895B1; Aire Acondicionado, marca TEMPSTARS, modelo TLDA12F, los cuales se encuentran al servicio del VICEPETÉN <b>46913092 PINTO MENDEZ OSCAR DANIEL</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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 : 21 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
209	ADQUISICION DE SOBRES, PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA DE ALMACEN DEL MAGA ZONA 13 Y POSTERIOR DISTRIBUCION A ADMON GENERAL,ADMN FINANCIERA,INFORMATICA,AUDITORIA INTERNA Y ASESORIA JURIDICA, P/ LOS DIFERENTES RESGUARDOS DE DOCUMENTACION DEL MAGA, PERIODO DE MAYO A JULIO 2020 <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,295.60
212	compra de sillas secretariales para uso del personal de la UDAFA del VISAR <b>15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,340.00
216	REMODELACION DE OFICINA DE INFORMACIÓN PUBLICA DEL VISAR EL CUAL INCLUYE UNA DIVISION DE MURO DE TABLAYESO MED. DE 270X156CM VENTANA DE PVC CON MEDIDAS DE 100X100CM PUERTA DE MDF COLOR BLANCO CON CHAPA MEDIDAS 210X90CM, 3 MODULOS PARA OFICINA TIPO ESCUADRA DE MELAMINA COLOR CEREZO MED.102X74X100CM <b>48277673 SANTOS CARLOS ENRIQUE</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	11,750.00
218	REMODELACION DE LA COCINA A USO DEL DESPACHO SUPERIOR DE ESTE VICEMINISTERIO EL CUAL INCLUYE MUEBLE DE MELAMINA COLOR ALMENDRA MED. 86.5X84.5X64CM TOP CON LAVATRASTOS INCLUIDO MED. 64.7X75CM ENTREPAÑO DE MELAMINA MED. 76X50CM <b>48277673 SANTOS CARLOS ENRIQUE</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8,800.00
219	COMPRA DE SILLAS EJECUTIVAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA UDAFA DEL VISAR <b>15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,970.00
220	compra de camisas tipo formal de algodón manga larga color blanca con bordado de la bandera de Guatemala en manga izquierda y escudo de Guatemala en manga derecha la cuales serán utilizadas por el personal de VISAR <b>92718922 GOMEZ DUFF NELSON ESTUARDO</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	24,700.00
221	compra de refrigeradora para resguardo de muestras animales en el laboratorio de la Dirección de Sanidad Animal VISAR-MAGA <b>543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,175.00
223	ADQUI.DE TINTAS P/ABAST.DE ALMACEN DEL MAGA ZONA 13, Y POSTE.DISTRIBU.A ADMON GENERAL,SER.GENERALES,INVENTARIOS,COMPRAS,ADMN FINANCI.RECUR.HUMA. DIGEGR,MANTENI.ENPDC MANTENIMI.CONTABILIDAD Y DESPACHO MINIST.P/TODAS LAS IMPRE.DE DOCUMEN.OFICIALES DEL MAGA, PERIODO DE USO DE MAYO A JULIO 2020 <b>14826097 HERNANDEZ OSCAR ANTONIO</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,625.00
224	ADQUI. DE TINTA P/ABASTECI.DE ALMACEN DEL MAGA ZONA 13, Y POSTERIOR DISTRIBU.A ADMON GENERAL,CONTABILIDAD,TESORERIA,COMUNICACION SOCIAL,DESPACHO MINISTERIAL, ADOMON FINANCIERA Y PAFFEC,P/IMPRESION DE DOCUMEN.OFICI.DEL MAGA, PERIODO DE MAYO A JULIO DE 2020 <b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,482.50

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

PAGINA : 22 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
225	ADQUI.DE TINTAS P/ABAST.DE ALMACEN DEL MAGA ZONA 13, Y POSTE.DISTRIBU.A ADMON GENERAL,SER.GENERALES,INVENTARIOS,COMPRAS,ADMON FINANCI.RECUR.HUMA. DIGEGR,MANTENI.ENPDC MANTENIMI.CONTABILIDAD Y DESPACHO MINIST.P/TODAS LAS IMPRE.DE DOCUMEN.OFICIALES DEL MAGA, PERIODO DE USO DE MAYO A JULIO 2020 <b>14826097 HERNANDEZ OSCAR ANTONIO</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,625.00
226	ADQUI.DE TINTAS P/ABAST.DE ALMACEN DEL MAGA ZONA 13, Y POSTE.DISTRIBU.A ADMON GENERAL,SER.GENERALES,INVENTARIOS,COMPRAS,ADMON FINANCI.RECUR.HUMA. DIGEGR,MANTENI.ENPDC MANTENIMI.CONTABILIDAD Y DESPACHO MINIST.P/TODAS LAS IMPRE.DE DOCUMEN.OFICIALES DEL MAGA, PERIODO DE USO DE MAYO A JULIO 2020 <b>14826097 HERNANDEZ OSCAR ANTONIO</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,625.00
227	ADQUI. DE TINTA P/ABASTECI.DE ALMACEN DEL MAGA ZONA 13, Y POSTERIOR DISTRIBU.A ADMON GENERAL,CONTABILIDAD,TESORERIA,COMUNICACION SOCIAL,DESPACHO MINISTERIAL, ADOMON FINANCIERA Y PAFPEC,P/IMPRES.DE DOCUMEN.OFICI.DEL MAGA, PERIODO DE MAYO A JULIO DE 2020 <b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,482.50
228	ADQUI. DE TINTA P/ABASTECI.DE ALMACEN DEL MAGA ZONA 13, Y POSTERIOR DISTRIBU.A ADMON GENERAL,CONTABILIDAD,TESORERIA,COMUNICACION SOCIAL,DESPACHO MINISTERIAL, ADOMON FINANCIERA Y PAFPEC,P/IMPRES.DE DOCUMEN.OFICI.DEL MAGA, PERIODO DE MAYO A JULIO DE 2020 <b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,482.50
229	compra de aire acondicionado para uso en la sala de reuniones de la UDAFA-VISAR <b>8045852 REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,250.00
232	compra de mascarillas para uso del personal de VISAR-MAGA  <b>92718922 GOMEZ DUFF NELSON ESTUARDO</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3,500.00
233	Compra de 2 archivadores de 4 gavetas para recursos humanos del VISAR-MAGA <b>15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,200.00
235	P/ REP., ACEITES, LUBRIC, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-250BBW, MARCA MAHINDRA, MODELO 2019, PROPIEDAD DEL MAGA ACTUALMENTE AL SERV. DE DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	64.00

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

PAGINA : 23 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
235	P/ REP., ACEITES, LUBRIC, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-250BBW, MARCA MAHINDRA, MODELO 2019, PROPIEDAD DEL MAGA ACTUALMENTE AL SERV. DE DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	195.00
235	P/ REP., ACEITES, LUBRIC, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-250BBW, MARCA MAHINDRA, MODELO 2019, PROPIEDAD DEL MAGA ACTUALMENTE AL SERV. DE DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	346.00
237	servicio de reparación a vehículo tipo pick up marca nissan frontier con placas O-376BBS en uso del VISAR-MAGA <b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	840.00
237	servicio de reparación a vehículo tipo pick up marca nissan frontier con placas O-376BBS en uso del VISAR-MAGA <b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,137.00
237	servicio de reparación a vehículo tipo pick up marca nissan frontier con placas O-376BBS en uso del VISAR-MAGA <b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,626.00
238	servicio de mantenimiento a vehículo tipo pick up marca Mazda BT50 con placas P-776DHQ en uso del VISAR-MAGA <b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	630.00
238	servicio de mantenimiento a vehículo tipo pick up marca Mazda BT50 con placas P-776DHQ en uso del VISAR-MAGA <b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,650.00
238	servicio de mantenimiento a vehículo tipo pick up marca Mazda BT50 con placas P-776DHQ en uso del VISAR-MAGA <b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,858.00
239	Adquisición de 2 computadoras de escritorio para el personal que realiza actividades en la dirección de Fitozoogenerica del VISAR. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	23,260.00
24	Por 2 sellos fechador, 2 sellos automático, 1 sello automatico(una linea), 1 Sello automático (una linea) 2 foliadoras de diez dígitos 1 foliadora de seis dígitos, 2 sellos automático (tres lineas) los cuales serán utilizados en Secretaria General y el Departamento Técnico de OCRET. <b>90343999 MULTISELLOS VILE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	1,631.00

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

PAGINA : 24 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
240	Adquisición de 2 computadoras portátiles para el personal de la dirección de Fitozoogenetica del VISAR <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	22,940.00
241	Adquisición de 3 UPS para el uso en el equipo de computo para la dirección de Sanidad Vegetal del VISAR. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,010.00
242	Adquisición de 20 UPS para el uso en el equipo de computo para la dirección de Sanidad Vegetal del VISAR. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	15,400.00
243	Adquisición de 3 UPS para el uso en el equipo de impresión del VISAR. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,010.00
244	Adquisición de un equipo de computo para el uso de personal de protección de sanidad vegetal del VISAR. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	10,118.00
245	compra de dos computadoras portátiles para uso en los departamentos de protección pecuaria y registro de insumos para uso en animales de la dirección de sanidad animal VISAR <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	21,740.00
246	Adquisición de 2 computadoras de escritorio para el personal que labora en la dirección de Sanidad Vegetal del VISAR. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	21,496.00
247	compra de dos computadoras de escritorio para uso en los departamentos de protección pecuaria y registro de insumos para uso en animales de la dirección de sanidad animal VISAR <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	21,336.00
248	Adquisición de equipo de computo para el área jurídica de DIPESCA del VISAR. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	10,118.00
249	compra de computadoras portátiles las cuales serán utilizadas en las diferentes capacitaciones que se tienen programadas para los pescadores y personal que labora en conjunto a la dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura del VISAR <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	22,896.00
250	Mantenimiento y reparación de los siguientes aires acondicionados: marca GRS SICOIN 002E1845, marca Tempstar SICOIN 001168A9, marca Mabe SICOIN 003DA9AD, marca York SICOIN 001E9DD6, marca Panasonic SICOIN Panasonic SICOIN 0033/A99, los cuales se encuentran al servicio de la DAGRO del VICE-PETÉN. <b>19696035 XOL PAAU ALVARO RENE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,375.00



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

PAGINA : 25 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
250	Mantenimiento y reparación de los siguientes aires acondicionados: marca GRS SICOIN 002E1845, marca Tempstar SICOIN 001168A9, marca Mabe SICOIN 003DA9AD, marca York SICOIN 001E9DD6, marca Panasonic SICOIN Panasonic SICOIN 0033/A99, los cuales se encuentran al servicio de la DAGRO del VICE-PETÉN. <b>19696035 XOL PAAU ALVARO RENE</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,175.00
252	Llantas para los vehículos: Pick Up Nissan, placa O-669BBF, SIC 000E1216; Pick Up, Mazda, placa P-084DBJ, SIC 001E524C, los cuales se encuentran al servicio de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2020 <b>73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	9,820.00
253	Por cuatro llantas todo terreno medida 245/75 r16; Pliegos: 8; Tipo Radial; y cuatro llantas todo terreno medida 265/70 r16; Pliegos 8 tipo radial; los cuales serán utilizados para los vehículos placas O-570 BBT y O-568 BBT, al servicio de OCRET, No. de inventario 19391 y 19390. <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,336.00
254	ADQUISICION DE TINTA P/ABASTECI.DE BODEGA DE ALMACEN MAGA ZONA 13 Y P O S T E . D I S T R I . A A D M O N GENERAL,CONTABILIDAD,TESORERIA,COMUNI.SOCIAL,DESP.MINISTE,ADMON FINANCI. Y PAFPEC, P/IMPRES.DE DOCUMEN.OFICIA.DEL MAGA,PERIODO DE USO DE MAYO A JULIO 2020. <b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,482.50
255	ADQUISICION DE TINTA P/ABASTECI.DE BODEGA DE ALMACEN MAGA ZONA 13 Y P O S T E . D I S T R I . A A D M O N GENERAL,CONTABILIDAD,TESORERIA,COMUNI.SOCIAL,DESP.MINISTE,ADMON FINANCI. Y PAFPEC, P/IMPRES.DE DOCUMEN.OFICIA.DEL MAGA,PERIODO DE USO DE MAYO A JULIO 2020. <b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,482.50
262	ADQUISICION DE RENOVACION DEL SERVICIO DE CONSULTA EN LINEA DE LEYES DE GUATEMALA, PARA USO DEL PERSONAL DE ASESORIA JURIDICA, AUDITORIA INTERNA Y ADMON GENERAL DEL MAGA,PERIODO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE MAYO A DICIEMBRE 2020. <b>12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	12,600.00
266	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas O-692BBH, Sicoin 001BDF94, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del VICE-PETÉN, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2020. <b>5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	335.00
266	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas O-692BBH, Sicoin 001BDF94, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del VICE-PETÉN, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2020.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,400.00

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

PAGINA : 26 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
267	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN Mantenimiento y reopración del vehículo tipo Pick-UP, marca Nissan, placas O-550BBH, Inventario MARN, el cual se encuentra al servicios de la DIRNA del VICE-PETÉN, para dar cumplimiento a las actividades programas dentro del POA 2020.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	265.00
267	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN Mantenimiento y reopración del vehículo tipo Pick-UP, marca Nissan, placas O-550BBH, Inventario MARN, el cual se encuentra al servicios de la DIRNA del VICE-PETÉN, para dar cumplimiento a las actividades programas dentro del POA 2020.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,950.00
268	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Mazda, placas O-850BBT, SICOIN 00325AC8, Propiedad del MAGA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del VICE-PETÉN, para dar cumplimiento a las actividades programadas en POA 2020	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	65.00
268	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Mazda, placas O-850BBT, SICOIN 00325AC8, Propiedad del MAGA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del VICE-PETÉN, para dar cumplimiento a las actividades programadas en POA 2020	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	210.00
269	5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN ADQUISICION DE CLIPS,P/ABASTECI.DE LA BODEGA DE ALMACEN DEL MAGA ZONA 13 P/POSTE. DISTRUIBU.A ADMON GENERAL,ADMON FINANCIERA,INFORMATICA,AUDI.INTERNA Y ASESORI. JURIDICA, P/USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL MAGA, PERIODO DE USO DE MAYO A AGOSTO 2020	291 ÚTILES DE OFICINA	20,030.00
274	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de sistema de desodorizado, aromatizado e higiene femenina, el cual será utilizado para mejorar el ambiente en sanitarios de damas, caballeros, Dirección y Jefes de la -OCRET- correspondiente a los meses de Abril a Septiembre del 2020	199 OTROS SERVICIOS	12,048.66
286	576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO JEEP, MARCA SUZUKI, PLACAS P-921CTP, INVENTARIO IICA-,PROP. IICA, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE DIRECCION DIRNA DEL VICE-PETEN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DENTRO DEL POA 2020	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	335.00
286	7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO JEEP, MARCA SUZUKI, PLACAS P-921CTP, INVENTARIO IICA-,PROP. IICA, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE DIRECCION DIRNA DEL VICE-PETEN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DENTRO DEL POA 2020	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,600.00
	7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE		

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

**PAGINA** : 27 de 145  
**FECHA** : 9/06/2020  
**HORA** : 11:11.39  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2020  
**PERIODO** enero a mayo

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
287	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, PLACAS P-575BMG, SICOIN 001AC516, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE DIRECCION DIRNA DEL VICE-PETEN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DENTRO DEL POA. 2020 <b>7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	505.00
287	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, PLACAS P-575BMG, SICOIN 001AC516, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE DIRECCION DIRNA DEL VICE-PETEN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DENTRO DEL POA. 2020 <b>7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,055.00
288	POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO, TIPO PICK-UP, MARCA NISSAN PLACA O-431BBH, SICOIN 001F4CBO; EL CUAL ES UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DAGRO DE VICE-PETEN, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA 2020 <b>5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,440.00
288	POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO, TIPO PICK-UP, MARCA NISSAN PLACA O-431BBH, SICOIN 001F4CBO; EL CUAL ES UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DAGRO DE VICE-PETEN, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA 2020 <b>5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,430.00
288	POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO, TIPO PICK-UP, MARCA NISSAN PLACA O-431BBH, SICOIN 001F4CBO; EL CUAL ES UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DAGRO DE VICE-PETEN, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA 2020 <b>5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,210.00
289	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO, TIPO PICK UP, MARCA MAHINDRA, PLACA O-267BBW, SICOIN 003F5454, EL CUAL ES UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DAGRO, VICE-PETEN, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA 2020 <b>5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,290.00
29	POR SERVICIO DE TRASPORTE AÉREO DE FLORES, GUATEMALA, FLORES Y DE GUATEMALA, FLORES, PARA; GERARDO ALEGRIA VALERA; VICEMINISTRO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN, PARA CUMPLIR CON AGENDA DE TRABAJO. <b>16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,800.00
293	Por 10 caretas para protección facial, y doce porta nombres, los cuales serán utilizados por los colaboradores de recepción, en el Departamento y Recaudación y Control de Pagos y las Jefaturas de los Distintos Departamentos de la -OCRET-	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,199.00

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

PAGINA : 28 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
294	Por 33 garrafones de agua pura y 144 botellas de agua pura para los visitantes, colaboradores y Dirección de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, Correspondiente al periodo del 04/05/2020 al 29/05/2020	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	552.00
	<b>70569274 ADELANTA J.E.S. SOCIEDAD ANONIMA</b>		
298	por 200 bolsas de azucar de 500 gramos, las cuales serán utilizadas por colaboradores y visitantes de la Oficina de control de Áreas de Reserva del Estado y sus Sedes Territoriales, Por un periodo de Junio a Octubre 2020	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	780.00
	<b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>		
304	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas O-692BBH, SIC 001BDF94, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2020	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	165.00
	<b>7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE</b>		
304	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas O-692BBH, SIC 001BDF94, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2020	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	224.00
	<b>7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE</b>		
304	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas O-692BBH, SIC 001BDF94, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2020	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,930.00
	<b>7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE</b>		
31	COMPRA DE 60 GARRAFONES DE AGUA PURA DE 5 GALONES CADA UNO, A CONSUMIRSE DEL 03/02/2020 AL 28/02/2020 POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES Y DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	690.00
	<b>7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
314	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA MAHINDRA, PLACA O-287BBW, SICOIN 003F5966, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DENTRO DEL POA 2020.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10.00
	<b>79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL</b>		
314	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA MAHINDRA, PLACA O-287BBW, SICOIN 003F5966, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DENTRO DEL POA 2020.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	90.00
	<b>79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL</b>		

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

PAGINA : 29 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
314	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA MAHINDRA, PLACA O-287BBW, SICOIN 003F5966, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DENTRO DEL POA 2020. <b>79315410 PELAEZ ACOSTA YARITZA MARISOL</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	470.00
316	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, PLACA P-191CSP, SICOIN 000DEBBC, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DENTRO DEL POA 2020. <b>7796331 ALDANA MORAGA MAURICIO ALEJANDRO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00
316	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, PLACA P-191CSP, SICOIN 000DEBBC, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DENTRO DEL POA 2020. <b>7796331 ALDANA MORAGA MAURICIO ALEJANDRO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,960.00
316	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, PLACA P-191CSP, SICOIN 000DEBBC, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DENTRO DEL POA 2020. <b>7796331 ALDANA MORAGA MAURICIO ALEJANDRO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17,305.00
317	Por mantenimiento de trece equipos de aires acondicionados, los cuales se encuentran en los diferentes Departamentos de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET <b>9657282 PER BACHES LIGIA LUCIA</b>	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,810.00
319	mantenimiento y reparación del vehículo placas p-199CYK asignado a la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA <b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,904.00
319	mantenimiento y reparación del vehículo placas p-199CYK asignado a la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA <b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,665.00
319	mantenimiento y reparación del vehículo placas p-199CYK asignado a la Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA <b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,816.00
32	SERVICIO DE SISTEMA DE DESODORIZACIÓN Y SISTEMA DE AROMATIZACIÓN DE OFICINAS QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA UDAFA, ENLACE DE RECURSOS HUMANOS Y EL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA. PERÍODO DEL SERVICIO DEL MES DE FEBRERO AL MES DE DICIEMBRE 2020. <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	9,157.50

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

PAGINA : 30 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
320	mantenimiento y reparación del vehículo placas P-964DHD asignado a la Dirección de Inocuidad del VISAR-MAGA <b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	136.00
320	mantenimiento y reparación del vehículo placas P-964DHD asignado a la Dirección de Inocuidad del VISAR-MAGA <b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,150.00
320	mantenimiento y reparación del vehículo placas P-964DHD asignado a la Dirección de Inocuidad del VISAR-MAGA <b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,238.00
320	mantenimiento y reparación del vehículo placas P-964DHD asignado a la Dirección de Inocuidad del VISAR-MAGA <b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,403.00
324	mantenimiento y reparación del vehículo placas P-841BWQ asignado a la Dirección de Sanidad Animal del VISAR-MAGA <b>16886488 GARCIA JORGE FERNANDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,374.00
324	mantenimiento y reparación del vehículo placas P-841BWQ asignado a la Dirección de Sanidad Animal del VISAR-MAGA <b>16886488 GARCIA JORGE FERNANDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,550.00
324	mantenimiento y reparación del vehículo placas P-841BWQ asignado a la Dirección de Sanidad Animal del VISAR-MAGA <b>16886488 GARCIA JORGE FERNANDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,939.00
326	mantenimiento y reparación del vehículo placas P-210CWN asignado a DIPESCA del VISAR-MAGA <b>16886488 GARCIA JORGE FERNANDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,374.00
326	mantenimiento y reparación del vehículo placas P-210CWN asignado a DIPESCA del VISAR-MAGA <b>16886488 GARCIA JORGE FERNANDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,380.00
326	mantenimiento y reparación del vehículo placas P-210CWN asignado a DIPESCA del VISAR-MAGA <b>16886488 GARCIA JORGE FERNANDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,600.00
327	mantenimiento y reparación del vehículo placas P-040DFV asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA <b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,374.00
327	mantenimiento y reparación del vehículo placas P-040DFV asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA <b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,250.00

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

PAGINA : 31 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
327	mantenimiento y reparación del vehículo placas P-040DFV asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA <b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,240.00
328	mantenimiento y reparación del vehículo placas P-675DBT asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA <b>16886488 GARCIA JORGE FERNANDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,374.00
328	mantenimiento y reparación del vehículo placas P-675DBT asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA <b>16886488 GARCIA JORGE FERNANDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,310.00
328	mantenimiento y reparación del vehículo placas P-675DBT asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA <b>16886488 GARCIA JORGE FERNANDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,656.00
33	COMPRA DE 25 GARRAFONES DE AGUA PURA DE 5 GALONES CADA UNO, A CONSUMIRSE POR PERSONAL DE TRANSPORTES, UDAFA Y DESPACHO DEL VISAR-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 06/02/2020 AL 19/02/2020 <b>7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	287.50
332	mantenimiento y reparación del vehículo placas P-691DBT asignado a la Dirección de Sanidad Animal del VISAR-MAGA <b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	744.00
332	mantenimiento y reparación del vehículo placas P-691DBT asignado a la Dirección de Sanidad Animal del VISAR-MAGA <b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,465.00
332	mantenimiento y reparación del vehículo placas P-691DBT asignado a la Dirección de Sanidad Animal del VISAR-MAGA <b>14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,425.00
333	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PORTÁTIL PARA USO EN LA UDAFA DEL VISAR. <b>38480506 ORCATEC, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	22,335.00
334	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PORTÁTIL PARA USO EN LA UDAFA DEL VISAR. <b>38480506 ORCATEC, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	22,063.28
335	ADQUISICIÓN DE CERTIFICADO SANITARIO OFICIAL DE ANIMALES, PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS Y ALIMENTOS CONCENTRADOS PARA ANIMALES <b>1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,960.00
336	ADQUISICIÓN DE CERTIFICADOS ZOOSANITARIO INTERNACIONAL DE EXPORTACIÓN <b>1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,120.00
337	ADQUISICIÓN DE FORMULARIOS DE CERTIFICADOS EN PAPEL DE SEGURIDAD PARA LA EMISIÓN DE REGISTRO DE REGENTE Y EMPRESAS.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,770.00

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

PAGINA : 32 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA</b>		
34	Por 350 resmas de papel bond color blanco de 80 gramos tamaño carta, 375 resmas de papel bond de 80 gramos, tamaño oficio los cuales serán utilizados en la Oficina de -OCRET- por un periodo de Marzo a Junio de 2020	241 PAPEL DE ESCRITORIO	18,350.00
	<b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
35	Por 34 garrafones de agua pura y 96 botellas de agua pura para los visitantes, colaboradores y Dirección de la -OCRET- correspondiente al periodo del 02/01/2020 al 31/01/2020	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	464.00
	<b>70569274 ADELANTA J.E.S. SOCIEDAD ANONIMA</b>		
37	Por útiles de oficina, banderitas, borrador, cd-r, bolígrafo, lápiz marcador resaltador, marcador negro rapidorafo, dispensador de clips, papel contact, sobres, folder, cuadernos; los cuales serán utilizados para los diferentes Departamentos y Sedes de la Ocret, periodo marzo a junio de 2020.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	155.00
	<b>321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>		
37	Por útiles de oficina, banderitas, borrador, cd-r, bolígrafo, lápiz marcador resaltador, marcador negro rapidorafo, dispensador de clips, papel contact, sobres, folder, cuadernos; los cuales serán utilizados para los diferentes Departamentos y Sedes de la Ocret, periodo marzo a junio de 2020.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	692.50
	<b>321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>		
37	Por útiles de oficina, banderitas, borrador, cd-r, bolígrafo, lápiz marcador resaltador, marcador negro rapidorafo, dispensador de clips, papel contact, sobres, folder, cuadernos; los cuales serán utilizados para los diferentes Departamentos y Sedes de la Ocret, periodo marzo a junio de 2020.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,910.00
	<b>321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>		
37	Por útiles de oficina, banderitas, borrador, cd-r, bolígrafo, lápiz marcador resaltador, marcador negro rapidorafo, dispensador de clips, papel contact, sobres, folder, cuadernos; los cuales serán utilizados para los diferentes Departamentos y Sedes de la Ocret, periodo marzo a junio de 2020.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,995.00
	<b>321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>		
37	Por útiles de oficina, banderitas, borrador, cd-r, bolígrafo, lápiz marcador resaltador, marcador negro rapidorafo, dispensador de clips, papel contact, sobres, folder, cuadernos; los cuales serán utilizados para los diferentes Departamentos y Sedes de la Ocret, periodo marzo a junio de 2020.	291 ÚTILES DE OFICINA	7,108.60
	<b>321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>		
40	COMPRA DE 31 GARRAFONES DE AGUA PURA DE 5 GALONES CADA UNO, A CONSUMIRSE POR PERSONAL DE TRANSPORTES, UDAFA Y DESPACHO DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 23/01/2020 AL 05/02/2020.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	356.50
	<b>7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA</b>		



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

PAGINA : 33 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
42	Por 50 resmas de papel membretado; gramaje 80; tamaño carta bond y 60 resmas oficio, alta blancura a full color las cuales seran utilizadas en los diferentes departamentos y sedes territoriales de la OCRET, periodo de marzo a junio de 2020 <b>78965004 EDICIONES W Y L SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	15,450.00
45	Por insumos de cocina y limpieza, desodorante ambiental, Limpia muebles, desinfectante ambiental, desinfectante liquido, jabon antibacterial, jabon tipo bola, te sabor rosa de Jamaica, te sabor pericon, te sabor canela, los cuales seran usados en la OCRET, durante el periodo Marzo a Junio 2020 <b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,413.00
45	Por insumos de cocina y limpieza, desodorante ambiental, Limpia muebles, desinfectante ambiental, desinfectante liquido, jabon antibacterial, jabon tipo bola, te sabor rosa de Jamaica, te sabor pericon, te sabor canela, los cuales seran usados en la OCRET, durante el periodo Marzo a Junio 2020 <b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,107.50
46	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 20MBPS PARA LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y DIVISIONES TÉCNICAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DE MARZO A JUNIO 2020 <b>77213408 REDES HIBRIDAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	12,480.00
48	Por aire comprimido bote de 590 mililitros, Espuma limpiadora envase de 590 mililitros, limpia contactos envase de 590 mililitros, los cuales seran utilizados por el Departamento de Informatica para limpieza y mantenimiento del equipo de computo de la -OCRET- periodo del mes de marzo a julio 2020 <b>79253687 COMERCIAL EL SOL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,500.00
48	Por aire comprimido bote de 590 mililitros, Espuma limpiadora envase de 590 mililitros, limpia contactos envase de 590 mililitros, los cuales seran utilizados por el Departamento de Informatica para limpieza y mantenimiento del equipo de computo de la -OCRET- periodo del mes de marzo a julio 2020 <b>79253687 COMERCIAL EL SOL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,623.50
49	Por adquisición de insumos, papel higiénico, productos de limpieza y mantenimiento, bolsas plásticas, para ser utilizados por el personal del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. Periodo de consumo: De Marzo a Junio de 2020. <b>77221443 DISA COPROPIEDAD</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00
49	Por adquisición de insumos, papel higiénico, productos de limpieza y mantenimiento, bolsas plásticas, para ser utilizados por el personal del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. Periodo de consumo: De Marzo a Junio de 2020. <b>77221443 DISA COPROPIEDAD</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,989.50

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

PAGINA : 34 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
49	Por adquisición de insumos, papel higiénico, productos de limpieza y mantenimiento, bolsas plásticas, para ser utilizados por el personal del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. Periodo de consumo: De Marzo a Junio de 2020. <b>77221443 DISA COPROPIEDAD</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,447.35
49	Por adquisición de insumos, papel higiénico, productos de limpieza y mantenimiento, bolsas plásticas, para ser utilizados por el personal del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. Periodo de consumo: De Marzo a Junio de 2020. <b>77221443 DISA COPROPIEDAD</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,060.83
50	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS PURIFICADORES DE AGUA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DE FEBRERO A MAYO 2020 <b>101223579 SOMOS TU EQUIPO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	2,207.76
52	COMPRA DE 20 GARRAFONES DE AGUA PURA DE 5 GALONES CADA UNO, A CONSUMIRSE POR PERSONAL DE TRANSPORTES, UDAFA Y DESPACHO DEL VISAN-MAGA, PERÍODO DE CONSUMO DEL 20/02/2020 AL 04/03/2020. <b>7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	230.00
53	POR CONTRATACIÓN DE 2 AGENTES P/SERV. DE SEG. PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE UDAFA-VIDER-MAGA, UBICADAS EN 7A. AVENIDA 6-80 ZONA 13, INTERIOR INAB CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 AL 16 DE ENERO 2020. <b>93878311 GRUPO POLIMAYA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	4,700.00
56	POR CONTRATACIÓN DE 2 AGENTES PARA EL SERV. DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE UDAFA-VIDER-MAGA, UBICADA EN 7A. AVE. 6-80 ZONA 13 INTERIOR INAB, CORRESPONDIENTE DEL 17 ENERO AL 29 FEBRERO 2020. <b>93878311 GRUPO POLIMAYA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	14,100.00
57	ADQUISICIÓN DE ARCHIVADORES Y LIBROS, LOS CUALES SON INDISPENSABLES PARA EL MANEJO, CONTROL Y RESGUARDO DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES QUE EMITIRÁ POR PARTE DEL PERSONAL TÉCNICO Y PROFESIONAL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES, QUE CONFORMAN EL VISAR, MAGA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020. <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	14,727.20
58	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 7 FOTOCOPIADORAS, A UTILIZARSE EN DIRECCIONES: DESARROLLO PECUARIO, DESARROLLO AGRÍCOLA, RECONVERSION PRODUCTIVA, INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN PRODUCTIVA Y LA UDAFA-VIDER. CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2020 <b>6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	12,640.00
59	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS, ALIMENTOS QUE SERÁN CONSUMIDOS POR EL PERSONAL DEL VISA-MAGA, DURANTE EL PERIODO DEL MES DE FEBRERO DE 2020.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,864.00

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

PAGINA : 35 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
60	<b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b> Adquisición de alimento concentrado para animales que se encuentran en los Centros de Producción a cargo de la DAGRO del VICE-PETÉN, los cuales son utilizados para el Mejoramiento de ingresos familiares y como Seguridad Alimentaria en este departamento. Periodo de consumo: Marzo de 2020	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	6,072.00
63	<b>22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO</b> ADQUISICIÓN DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO, EL CUAL SERÁ CONSUMIDO POR EL PERSONAL QUE CONFORMA EL VISAR-MAGA, DURANTE EL PERIODO DE CONSUMO MARZO DE 2020.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,120.00
64	<b>830551K ORELLANA NAJARRO SELVIN EDUARDO</b> ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO Y SERVILLETAS QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE CONFORMA EL VISAR-MAGA, PARA EL PERIODO DEL MES DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14,991.40
65	<b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN INDISPENSABLE DE MATERIALES Y ÚTILES PARA LIMPIEZA, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA EL VISAR-MAGA, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2020.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,902.30
69	<b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE TELEVISORES INTELIGENTES DE 65" PARA SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA UBICADO EN LA OFICINA DEL DIRECTOR Y PARA LA BIBLIOTECA COMO MATERIAL AUDIOVISUAL DE REUNIONES DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2020.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	13,190.00
74	<b>543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA</b> POR COMPRA DE INSUMOS DE FERRETERÍA QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL VICEDESPACHO VIDER.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	39.50
74	<b>96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA</b> POR COMPRA DE INSUMOS DE FERRETERÍA QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL VICEDESPACHO VIDER.	274 CEMENTO	48.00
74	<b>96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA</b> POR COMPRA DE INSUMOS DE FERRETERÍA QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL VICEDESPACHO VIDER.	291 ÚTILES DE OFICINA	55.00
74	<b>96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA</b> POR COMPRA DE INSUMOS DE FERRETERÍA QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL VICEDESPACHO VIDER.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	72.00
74	<b>96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA</b> POR COMPRA DE INSUMOS DE FERRETERÍA QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL VICEDESPACHO VIDER.	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	83.40

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

PAGINA : 36 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
74	96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE INSUMOS DE FERRETERÍA QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL VICEDESPACHO VIDER.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	104.00
74	96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE INSUMOS DE FERRETERÍA QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL VICEDESPACHO VIDER.	271 PRODUCTOS DE ARCILLA	164.00
74	96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE INSUMOS DE FERRETERÍA QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL VICEDESPACHO VIDER.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,230.00
77	96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 100 PAQUETES DE 400 GRAMOS DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO A CONSUMIRSE EN EL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE MARZO AL MES DE ABRIL DEL 2020.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,900.00
78	81055692 DIESELDORFF KAFFEE SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de Café, azúcar y té, para ser consumidos por el personal técnico, administrativo y para la atención de los visitantes que acuden a las diversas secciones y departamentos del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. Periodo de consumo: Marzo a Junio de 2020.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,460.00
80	77221443 DISA COPROPIEDAD COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-461DBY QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EJERCER ACTIVIDADES DE ESTE VICEMINISTERIO.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	225.00
80	31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-461DBY QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EJERCER ACTIVIDADES DE ESTE VICEMINISTERIO.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	260.00
80	31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-461DBY QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EJERCER ACTIVIDADES DE ESTE VICEMINISTERIO.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500.00
	31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN		

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

PAGINA : 37 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
81	SERVICIO DE SISTEMA DE DESODORIZACIÓN Y SISTEMA DE AROMATIZACIÓN DE OFICINAS AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA.PERÍODO DEL MES DE FEBRERO DEL 2020 <b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	999.81
82	COMPRA DE 10 GARRAFONES DE AGUA PURA DE 5 GALONES CADA UNO, CONSUMIDA POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 17/02/2020 AL 28/02/2020 <b>7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	115.00
83	SERVICIO DE IMPRESION DE 50,000 BOLETAS DE CARAC DE FAMILIAS EN HOJAS TAMAÑO CARTA COLOR AZUL, IMPRESION A DOBLE CARA NUM. DEL 01 AL 50000 PARA RECOLECTAR INFO. EN MUNICIPIOS DEL CORREDOR SECO EST. "GRAN ALIANZA POR LA NUTRICION" PARA CREAR EL "MODELO DE EXTENSION RURAL EN PAIS" DENTRO DEL MAGA <b>8396426 TELLO MIGUEL ARMANDO</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,900.00
86	CAJAS PLASTICAS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y POSTERIOR DISTRIBUCION A: ADMINISTRACION GENERAL, ADMINISTRACION FINANCIERA, INFORMATICA, AUDITORIA INTERNA Y ASESORIA JURIDICA <b>29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,950.00
91	ADQUISICION DE FOLDERS PARA ABASTECER BODEGA DE ALMACEN Y POSTERIOR DISTRIBUCION A: ADMON. GRAL, ADMON. FINANCIERA, INFORMATICA, UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA Y ASESORIA JURIDICA PARA EL USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL MINISTERIO, PERIODO DE MARZO A JUNIO 2020 <b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,625.00
92	ADQUISICION DE BOLSAS PARA ABASTECER BODEGA DE ALMACEN Y POSTERIOR DISTRIBUCION A: ADMON. GRAL, DESPACHO MINISTERIAL, MANTENIMIENTO, ADMON. KM. 22, ADMON ZONA 1, PARA LAS CANTIDADES DE BASURA DE LAS UNIDADES DEL MINISTERIO, PERIODO DE MARZO A JUNIO 2020 <b>29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,300.00
93	COMPRA DE 23 GARRAFONES DE AGUA PURA DE 5 GALONES CADA UNO, CONSUMIDA POR PERSONAL DE TRANSPORTES, UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA Y DESPACHO DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 05/03/2020 AL 18/03/2020. <b>7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	264.50
94	ADQUISICION DE BATERIA,ENGRANAJE,SOLENOIDE,EMPAQUE DE TAPADERA,COJINETES,ESPARRAGO Y SERVICIO DE TORNO DE TAMBORES,EMPASTE DE FRICCIONES,QUITAR Y PONER COJINETES P/VEHICULO PLACAS P-036BGP, A CARGO DE ASESORIA JURIDICA PARA COMISIONES OFICIALES DEL MAGA. <b>4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	885.00

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

PAGINA : 38 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
94	ADQUISICION DE BATERIA,ENGRANAJE,SOLENOIDE,EMPAQUE DE TAPADERA,COJINETES,ESPARRAGO Y SERVICIO DE TORNO DE TAMBORES,EMPASTE DE FRICCIONES,QUITAR Y PONER COJINETES P/VEHICULO PLACAS P-036BGP, A CARGO DE ASESORIA JURIDICA PARA COMISIONES OFICIALES DEL MAGA. <b>4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,195.00
95	ADQUISICION DE RETENEDORES,COJINETES,BATERIA,KIT DE CLUTCH,BOMBA CENTRAS DE CLUTCH Y AUXILIAR,SERVICIOS DE TORNO DE VOLANTE Y EXTRACCION DE COJINETES DE CAJA, P/ VEHICULO PLACAS O-874BBH A CARGO DE SERVICIOS GENERALES, P/COMISIONES OFICIALES DEL MAGA. <b>4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	595.00
95	ADQUISICION DE RETENEDORES,COJINETES,BATERIA,KIT DE CLUTCH,BOMBA CENTRAS DE CLUTCH Y AUXILIAR,SERVICIOS DE TORNO DE VOLANTE Y EXTRACCION DE COJINETES DE CAJA, P/ VEHICULO PLACAS O-874BBH A CARGO DE SERVICIOS GENERALES, P/COMISIONES OFICIALES DEL MAGA. <b>4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,980.00
97	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DE LA ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DEL SERVICIO DEL 03 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2020 <b>52670856 SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	23,500.00
98	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN MOD 2019, PLACAS O-198BBW, PROPIEDAD MAGA, ACTUALMENTE AL SERV. DE DIPRODU-VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	215.00
98	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN MOD 2019, PLACAS O-198BBW, PROPIEDAD MAGA, ACTUALMENTE AL SERV. DE DIPRODU-VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	279.00
98	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN MOD 2019, PLACAS O-198BBW, PROPIEDAD MAGA, ACTUALMENTE AL SERV. DE DIPRODU-VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	320.00
99	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN MOD 2019, PLACAS O-199BBW, PROPIEDAD MAGA, ACTUALMENTE AL SERV. DE DIPRODU-VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	215.00

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

PAGINA : 39 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
99	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN MOD 2019, PLACAS O-199BBW, PROPIEDAD MAGA, ACTUALMENTE AL SERV. DE DIPRODU-VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	279.00
99	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN MOD 2019, PLACAS O-199BBW, PROPIEDAD MAGA, ACTUALMENTE AL SERV. DE DIPRODU-VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	320.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de (1) cubeta de pintura y (1) kit de rodillo para las instalaciones de Fideicomiso Fonagro. Caja Chica No. 03-2020. <b>97861693 COMERCIO Y SUMINISTROS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30.00
	Adquisición de (1) cubeta de pintura y (1) kit de rodillo para las instalaciones de Fideicomiso Fonagro. Caja Chica No. 03-2020. <b>97861693 COMERCIO Y SUMINISTROS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	340.00
	Adquisición de (10) garrafrones para atención a visitas y personal del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 01-2020. <b>7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	130.00
	Adquisición de (20) garrafrones de agua purificada para atención de visitas y personal del Fideicomiso Fonagro. Caja Chica No. 03-2020. <b>7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	260.00
	Adquisición de (22) garrafrones de agua purificada para atención a visitas y personal. Caja Chica No. 02-2020. <b>7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	286.00
	Adquisición de (25) garrafrones de agua purificada para atención a personal de y visitas. Caja Chica No. 02-2020. <b>7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	325.00
	Adquisición de (25) garrafrones de agua purificada para atención a visitas y personal del Fideicomiso Fonagro. Caja Chica No. 03-2020. <b>7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	325.00
	Adquisición de (30) timbres Notariales de Q10.00 a Q11.00, (30) timbres fiscales de Q5.00 y (20) Timbres Fiscales de Q0.50 para uso de Asesoría Jurídica en legalizaciones y firmas de documentos del Fideicomiso Fonagro. Caja Chica No. 03-2020. <b>104648481 CERMEÑO LUCAS JAVIER ALEXANDER</b>	247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	490.00

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

PAGINA : 40 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de (36) timbres, Notariales Q11 c/u, (80) timbres Fiscales 0.50 c/u y (20) Timbres Fiscales Q5.00 c/u, para las legalizaciones de firmas y documentos del Fideicomiso. Caja Chica No. 02-2020. <b>104648481 CERMEÑO LUCAS JAVIER ALEXANDER</b>	247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	536.00
	Adquisición de (45) Timres Notariales de Q10.00 a Q11.00 y (200) Timbres Fiscales de Q. 5.00 para uso de la Unidad de Asesoría Jurídica del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 01-2020. <b>104648481 CERMEÑO LUCAS JAVIER ALEXANDER</b>	247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,495.00
	Adquisición de (5) galones de aceite K20w50 y (5) galones de aceite K15W40 para uso del fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 01-2020. <b>71307184 CORPORACION DE SERVICIOS Y REPUESTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00
	Adquisición de (84) Timbres Notariales de Q10.00 a Q11.00 para uso de la Unidad de Asesoría Jurídica del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 02-2020. <b>104648481 CERMEÑO LUCAS JAVIER ALEXANDER</b>	247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	924.00
	Adquisición de 150 Cajas Plásticas para almacenamiento de la siguiente manera: 25 cajas (UDDAF), 25 cajas para la (UDAI), 25 cajas para Unidad de Administración, 25 cajas para (UTSE) y 50 cajas para Archivo. Las cuáles serán de utilidad para el resguardo de la documentación del Fideicomiso FONAGRO. <b>70374414 COMERCIALIZADORA JACKELINE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	19,425.00
	Adquisición de 4 llantas 235/75 R 15, para el vehículo marca Mazda BT50 Placas No. O-877BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. <b>5827876 COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,820.00
	Adquisición de alimentos concepto cena por laborar en horario extraordinario integración de información para Despacho Ministerial. Caja Chica No. 02-2020. <b>4521587 INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	102.00
	Adquisición de alimentos concepto cena por laborar en horario extraordinario integración de información para Despacho Ministerial. Caja Chica No. 02-2020. <b>58023798 LEJO SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	72.00
	Adquisición de alimentos concepto cena por laborar en horario extraordinario revisión de Nómina. Caja Chica No. 02-2020. <b>4521587 INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	89.00
	Adquisición de alimentos por concepto de almuerzo de Wilson Rene Garrido Orellana Auxiliar de Contrataciones UDDAF del Fideicomiso FONAGRO por proceso de regularización de expedientes, el día 21/12/2019. Caja Chica No. 22-2019. <b>69936463 PAPA POLLO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	23.00



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

PAGINA : 41 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de alimentos por concepto de cena de Wilson Rene Garrido Orellana Auxiliar de Contrataciones UDDAF del Fideicomiso FONAGRO por proceso de regularización de expedientes, el día 20/12/2019. Caja Chica No. 22-2019. <b>68142463 FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO Y CALIDAD, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	49.90
	Adquisición de alimentos por concepto de cena laborar en horario extraordinario, escaneo de documentación para archivo. Caja Chica No. 03-2020. <b>904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	172.50
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para personal de la UDDAF del Fideicomiso FONAGRO por proceso de regularización del Fideicomiso FONAGRO, Caja Chica No. 22-2019. <b>4521587 INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	89.00
	Adquisición de alimentos por concepto de cena personal de administración por laborar en horario extraordinario. Caja Chica No. 03-2020. <b>4521587 INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	98.00
	Adquisición de alimentos por concepto de cena por laborar en horario extraordinario Backup de equipo. Caja Chica No. 02-2020. <b>35355913 ALTURISA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	106.00
	Adquisición de alimentos por concepto de cena por laborar en horario extraordinario integración de información Contraloría General de Cuentas. Caja Chica No. 01-2020. <b>5464064 PATSY SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	41.00
	Adquisición de alimentos por concepto de cena por laborar en horario extraordinario integración de información Contraloría General de Cuentas. Caja Chica No. 01-2020. <b>5464064 PATSY SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	229.00
	Adquisición de alimentos por concepto de cena por laborar en horario extraordinario preparación de documentación para Contraloría General de Cuentas. Caja Chica No. 01-2020. <b>4521587 INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	132.00
	Adquisición de alimentos por concepto de cena por laborar en horario extraordinario preparación de documentación para Contraloría General de Cuentas. Caja Chica No. 02-2020. <b>7993765 SUBWAY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	78.00
	Adquisición de alimentos por concepto de cena por laborar en horario extraordinario trabajo para entregar al Despacho. Caja Chica No. 02-2020. <b>23914238 CORPORACION PALERMO SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	115.00
	Adquisición de alimentos por concepto de cena por laborar en horario extraordinario, personal de la UDDAF FONAGRO, el día 23/12/2019. Caja Chica No. 22-2019. <b>4521587 INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	294.00
	Adquisición de alimentos por concepto de cena por laborar en horario extraordinario, personal de la UDDAF FONAGRO, el día 26/12/2019. Caja Chica No. 22-2019. <b>904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	271.00

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

PAGINA : 42 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de alimentos por concepto de cena por laborar en horario extraordinario, personal de la UDDAF FONAGRO. Caja Chica No. 22-2019. <b>604941 SANZOGNI ZARATE OMAR</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	808.00
	Adquisición de alimentos por concepto de cena, actividades de Gerencia General. Caja Chica No. 03-2020. <b>68142463 FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO Y CALIDAD, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	135.20
	Adquisición de alimentos por concepto de cena, laborar horario extraordinario preparar información para Contraloría General de Cuentas. Caja Chica No. 03-2020. <b>904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	41.00
	Adquisición de alimentos por concepto de cena, por laborar en horario extraordinario actividades de Gerencia. Caja Chica No. 03-2020. <b>5686865 POLLO BRUJO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	116.00
	Adquisición de alimentos y alquiler de mobiliario par atención entrega de Finiquitos a diferentes organizaciones realizada el 09 de enero de 2020. Caja Chica No. 01-2020. <b>7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	532.60
	Adquisición de cien (100) folder colgantes para uso de administración. Caja Chica No. 03-2020. <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	535.00
	Adquisición de dos envases de tres litros para personal de Administración por trabajar en horario extraordinario. Caja Chica No. 22-2019. <b>4146972 PRONE PROMOCIONES Y NEGOCIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	48.00
	Adquisición de insumos varios para instalaciones del Fideicomiso Fonagro. Caja Chica No. 02-2020. <b>25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	50.00
	Adquisición de insumos varios para instalaciones del Fideicomiso Fonagro. Caja Chica No. 02-2020. <b>25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	138.00
	Adquisición de insumos varios para mantenimiento del jardín de las instalaciones del Fideicomiso Fonagro. Caja Chica No. 02-2020. <b>5256771 VIVERO BOTANIK, SOCIEDAD ANONIMA</b>	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	57.75
	Adquisición de insumos varios para mantenimiento del jardín de las instalaciones del Fideicomiso Fonagro. Caja Chica No. 02-2020. <b>5256771 VIVERO BOTANIK, SOCIEDAD ANONIMA</b>	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	150.00
	Adquisición de insumos varios para reparaciones en instalaciones del Fideicomiso Fonagro. Caja Chica No. 03-2020. <b>25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6.00

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

PAGINA : 43 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de insumos varios para reparaciones en instalaciones del Fideicomiso Fonagro. Caja Chica No. 03-2020.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	11.00
<b>25917579</b>	<b>NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Adquisición de insumos varios para reparaciones en instalaciones del Fideicomiso Fonagro. Caja Chica No. 03-2020.	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	55.00
<b>25917579</b>	<b>NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Adquisición de insumos varios para reparaciones en instalaciones del Fideicomiso Fonagro. Caja Chica No. 03-2020.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	58.00
<b>25917579</b>	<b>NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Adquisición de insumos varios para unidad operativa del Fideicomiso Fonagro. Caja Chica No. 03-2020.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	85.00
<b>5549353</b>	<b>COCODRILO CABLES Y ACCESORIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Adquisición de insumos varios para uso de la unidad operativa del Fideicomiso Fonagro. Caja Chica No. 03-2020.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	36.00
<b>5382076</b>	<b>INTELAF SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Adquisición de insumos varios para uso de la unidad operativa del Fideicomiso Fonagro. Caja Chica No. 03-2020.	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	40.00
<b>5382076</b>	<b>INTELAF SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Adquisición de insumos varios para uso de la unidad operativa del Fideicomiso Fonagro. Caja Chica No. 03-2020.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	45.00
<b>5382076</b>	<b>INTELAF SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Adquisición de insumos varios para uso de la unidad operativa del Fideicomiso Fonagro. Caja Chica No. 03-2020.	286 HERRAMIENTAS MENORES	85.00
<b>5382076</b>	<b>INTELAF SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Adquisición de insumos varios, para las instalaciones del Fideicomiso Fonagro. Caja Chica No. 03-2020.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	155.16
<b>3389421</b>	<b>CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCESORES</b>		
	Adquisición de insumos varios, para las instalaciones del Fideicomiso Fonagro. Caja Chica No. 03-2020.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	407.25
<b>3389421</b>	<b>CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCESORES</b>		
	Adquisición de repuestos para conexión de pantalla computadora portátil en oficina de Gerencia General. Caja Chica No. 02-2020.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	118.00
<b>59463554</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.</b>		

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

PAGINA : 44 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de treinta y ocho archivadores tamaño oficio para elaboración de carpetas, para reunión de Consejo Directivo del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 22-2019. <b>27680290 MUY GUERRA JOSE ABRAHAM</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,499.10
	Adquisición de veintitrés (23) garrafrones de agua pura para atención de personal, visitas y reuniones que se llevan a cabo en el Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 22-2019. <b>7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	299.00
	Adquisición de veintiún (21) garrafrones de agua purificada para visitas y personal del Fideicomiso Fonagro. Caja Chica No. 03-2020. <b>7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	273.00
	Alquiler de mantelería para atención entrega de finiquitos en el Fideicomiso Fonagro. Caja Chica No. 01-2020. <b>74075438 PEREZ RECINOS EDDY JOSE</b>	199 OTROS SERVICIOS	264.00
	ARRENDAMIENTO DE TRES (3) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES A UTILIZARSE P/FOTOCOPIADO,IMPRESIÓN Y ESCANEADO DOCTOS VARIOS QUE SE GENERAN EN DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIM. Y LOS DEPTOS. DE ASISTENCIA ALIM. Y ALIMENTOS POR ACCIONES. PERÍODO DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO 2020. SEGÚN ACTA No.003-2020 <b>64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	24,900.00
	Compra de útiles de oficina, los cuales serán para abastecer el Almacén del Fideicomiso FONAGRO. <b>27373509 MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	86.00
	Compra de útiles de oficina, los cuales serán para abastecer el Almacén del Fideicomiso FONAGRO. <b>27373509 MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA</b>	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	145.00
	Compra de útiles de oficina, los cuales serán para abastecer el Almacén del Fideicomiso FONAGRO. <b>27373509 MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	755.00
	Compra de útiles de oficina, los cuales serán para abastecer el Almacén del Fideicomiso FONAGRO. <b>27373509 MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,624.50
	Compra de útiles de oficina, los cuales serán para abastecer el Almacén del Fideicomiso FONAGRO. <b>27373509 MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	8,141.80
	Compra de útiles de oficina, los cuales serán para abastecer el Almacén del Fideicomiso FONAGRO. <b>27373509 MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	13,243.75

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

PAGINA : 45 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Lo soli p/serv de Inter y tel necesarios p/las gestiones adm, investi pedagógicas d/docen y estud así como mantener la comu con las autori del MAGA, educ y otras insti p/bene de la esc corresp del 02/12/2019 al 01/03/2020 No. 77632404 de la EFA-Jacaltenango <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,195.92
	Lo soli sera p/serv d/ener elec corresp a los perio del 03/12/2019 al 03/01/2020 del 03/01/2020 al 03/02/2020 y del 03/02/2020 al 03/03/2020 con NIS 5855227, d/escuela de Formacion Agricola de Jacaltenando, ubi en coclo divers. serv indis p/reali las activ estudia, docen, tec, y administ de la escue <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	8,750.05
	Pago a Epifanio Ramirez Perez por servicio de mantenimiento al vehículo Pick Up Mazda BT50 placas O-878 BBS de uso en la Unidad Operativa FONAGRO. <b>28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250.00
	Pago a Epifanio Ramirez Perez por servicio de mantenimiento al vehículo Pick Up Mazda BT50 placas O-878 BBS de uso en la Unidad Operativa FONAGRO. <b>28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	260.00
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO DEL 14/12/2019 AL 14/02/2020, PARA LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ, NIS: 3306466. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,537.00
	Pago de parqueo de vehículo del Fideicomiso FONAGRO, Fernando Eguizabal. Caja Chica No. 22-2019. <b>96576553 LONLIST SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	40.00
	Pago de parqueo de vehículo del Fideicomiso FONAGRO, Lic. Roman Solis. Caja Chica No. 22-2019. <b>32255233 MULTIORGANIZACION, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	199 OTROS SERVICIOS	15.00
	Pago de parqueo de vehículo del Fideicomiso FONAGRO, Lic. Roman Solis. Caja Chica No. 22-2019. <b>5049245 INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	40.00
	Pago de parqueo de vehículo del Fideicomiso FONAGRO, por diversos pagos en BANRURAL, Alejandra Velasquéz. Caja Chica No. 22-2019. <b>63858517 DUNAM , SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	15.00
	Pago de parqueo de vehiculo, por realizar gestiones varias del Fideicomiso FONAGRO, Byron Zambrano. Caja Chica No. 22-2019. <b>5049245 INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	40.00
	Pago de parqueo del vehículo P-561BMG recoger papelería a Prensa Libre. Caja Chica No. 03-2020. <b>7690851 INVERSIONES PIMAT, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	5.00
	Pago de parqueo vehiculo del Fideicomiso FONAGRO, Lic. Julio Jó. Caja Chica No. 22-2019.	199 OTROS SERVICIOS	40.00

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

PAGINA : 46 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5049245	<b>INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 7 DE DICIEMBRE 2019 AL 7 DE ENERO 2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,746.66
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 7 DE ENERO AL 5 DE FEBRERO DE 2020	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,726.80
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de servicio de teléfono No. 7930-5379 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Livingson, Izabal correspondiente al periodo del 08/02/2020 al 07/03/2020.	113 TELEFONÍA	410.71
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019	112 AGUA	5,465.41
3306518	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONO PARA LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, SEGUN FACTURA SERIE: 2D3263AB, NUMERO: 4123479185, LINEA DE TELEFONO No. 7889-5650. PERIODO DE CONSUMO: 1) DEL 02-12-2019 AL 01-01-2020. 2) DEL 02-01-2020 AL 01-02-2020. Monto: 1,260.64 Fecha Creación: 17/03/2020 12:20:06	113 TELEFONÍA	1,260.64
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador F82232 Correlativo 767200 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo del 05/02/2020 al 07/03/2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,208.29
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador F82232 Correlativo 767200 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo del 07/01/2020 al 05/02/2020	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,213.39
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador F82232 Correlativo 767200 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo del 07/03/2020 AL 06/04/2020	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,598.17
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador F-82232 Correlativo 767200 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo del 06/04/2020 AL 07/05/2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,882.68
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 47 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

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 F82890 Correlativo 52066 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo del 07/01/2020 al 05/02/2020 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,440.97
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador F82890 Correlativo 52066 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo del 07/03/2020 AL 06/04/2020 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,160.96
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador F82890 Correlativo 52066 para uso del Archivo General de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo del 07/12/2019 al 07/01/2020. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,500.74
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador F82890 Correlativo 52066 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo del 05/02/2020 al 07/03/2020 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,496.18
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del contador H-04250 correlativo 85430 de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto de San Jose, Escuintla, correspondiente al periodo del 06/02/2020 al 09/03/2020. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	43.67
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del contador H-04250 correlativo 85430 de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto de San Jose, Escuintla, correspondiente al periodo del 08/01/2020 AL 06/02/2020 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	41.38
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del contador H-04250 correlativo 85430 de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto de San Jose, Escuintla, correspondiente al periodo del 09/12/2019 al 08/01/2020. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	35.40
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del contador H-04250 correlativo 85430 de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto de San Jose, Escuintla, correspondiente al periodo del 07/04/2020 al 08/5/2020. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	30.00
	Pago por servicio de Energia Electrica del contador H-04250 correlativo 85430 de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto de San Jose, Escuintla, correspondiente al periodo del 09/03/2020 al 07/04/2020 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	36.04

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

PAGINA : 48 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

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-04251 correlativo 85438 de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto de San Jose, Escuintla, correspondiente al periodo del 06/02/2020 al 09/03/2020. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	42.91
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del contador H-04251 correlativo 85438 de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto de San Jose, Escuintla, correspondiente al periodo del 08/01/2020 AL 06/02/2020 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	36.04
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del contador H-04251 correlativo 85438 de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto de San Jose, Escuintla, correspondiente al periodo del 09/12/2019 al 08/01/2020 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	38.45
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del contador H-04251 correlativo 85438 de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto de San Jose, Escuintla, correspondiente al periodo del 07/04/2020 al 08/05/2020. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	22.10
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del contador H-04251 correlativo 85438 de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto de San Jose, Escuintla, correspondiente al periodo del 09/03/2020 al 07/04/2020. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	24.59
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador L16074 Correlativo 767202 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, OCRET Central, correspondiente al periodo del 05/02/2020 al 07/03/2020. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,028.17
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador L16074 Correlativo 767202 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, OCRET Central, correspondiente al periodo del 07/01/2020 AL 05/02/2020 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,800.95
	Pago por servicio de Energia Electrica del Contador L16074 correlativo 767202 de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, OCRET Central, correspondiente al periodo del 07/03/2020 al 06/04/2020. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,191.10
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador L16074 Correlativo 767202 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, OCRET Central, correspondiente al periodo del 07/12/2019 al 07/01/2020 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,391.14



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

PAGINA : 49 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador R-69529 correlativo 777605 de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto de San Jose Escuintla, correspondiente al periodo del 06/02/2020 al 09/03/2020 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,384.10
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador R-69529 correlativo 777605 de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto de San Jose Escuintla, correspondiente al periodo del 08/01/2020 al 06/02/2020 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,322.28
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador R-69529 correlativo 777605 de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto de San Jose Escuintla, correspondiente al periodo del 09/12/2019 al 08/01/2020 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,022.63
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador R-69529 correlativo 777605 de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto de San Jose Escuintla, correspondiente al periodo del 07/04/2020 AL 08/05/2020. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,023.97
	Pago por servicio de Energia Electrica del Contador R-69529 correlativo 777605 de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto de San Jose Escuintla, correspondiente al periodo del 09/03/2020 al 07/04/2020 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	689.04
	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 06/04/2020 AL 07/5/2020. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,517.48
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador R-99915, Correlativo 1431523 de la oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, OCRET Central, correspondiente al periodo del 07/01/2020 AL 05/02/2020 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	780.94
	Pago por servicio de Energia Electrica del Contador R-99915, correlativo 1431523 de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, OCRET Central, correspondiente al periodo del 07/03/2020 al 06/04/2020 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	757.55
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador R-99915, Correlativo 1431523 de la oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, OCRET Central, correspondiente al periodo del 07/12/2019 al 07/01/2020 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	614.93

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

PAGINA : 50 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de Energía Eléctrica, NIS: 3047293, MED: 012H806107, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET en Livingsston, Izabal correspondiente al periodo 09/01/2020 al 09/02/2020 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	347.00
	Pago por servicio de Energía Eléctrica, NIS: 3047293, MED: 012H806107, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET en Livingsston, Izabal correspondiente al periodo 09/02/2020 al 10/03/2020. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	370.65
	Pago por servicio de Energía Eléctrica, NIS: 3047293, MED: 012H806107, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET en Livingsston, Izabal correspondiente al periodo 10/03/2020 al 08/04/2020. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	135.68
	Pago por servicio de Energía Eléctrica, NIS: 5696953, MED 007B210717, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET- Chiquimulilla, Santa Rosa. Correspondiente al periodo 25/01/2020 al 26/02/2020. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	862.87
	Pago por servicio de Energía Eléctrica, NIS: 5696953, MED 007B210717, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET- Chiquimulilla, Santa Rosa. Correspondiente al periodo 27/11/2019 AL 28/12/2019 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	539.00
	Pago por servicio de Energía Eléctrica, NIS: 5696953, MED 007B210717, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET- Chiquimulilla, Santa Rosa. Correspondiente al periodo 28/12//2019 al 25/01/2020 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	612.00
	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 26/03/2020 al 27/04/2020 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	574.94
	Pago por servicio de Energía Eléctrica, NIS: 5804235 MED: 009C924804, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET En Sololá, correspondiente al periodo 02/04/2020 al 04/05/2020 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	127.08
	Pago por servicio de Energía Eléctrica, NIS: 5804235 MED: 009C924804, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET En Sololá, correspondiente al periodo 03/01/2020 al 03/02/2020 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	103.00

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

PAGINA : 51 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de Energía Eléctrica, NIS: 5804235 MED: 009C924804, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET En Sololá, correspondiente al periodo 03/02/2020 al 03/03/2020 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	121.15
	Pago por servicio de Energía Eléctrica, NIS: 5804235 MED: 009C924804, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET En Sololá, correspondiente al periodo 03/03/2020 AL 02/04/2020. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	115.49
	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 20/12/2019 al 21/01/2020 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	472.00
	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 21/01/2020 al 21/02/2020 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	581.00
	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 21/02/2020 al 21/03/2020. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	451.08
	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 22/04/2020 al 22/05/2020 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,127.80
	Pago por servicio de parqueo de vehículo con placas P-537BYK, por tramites varios del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 22-2019. <b>63858517 DUNAM , SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	38.00
	Pago por servicio de parqueo para pago de impuestos del Fideicomiso Fonagro en Banrural. Caja Chica No. 03-2020. <b>793701 BIENES INMOBILIARIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	5.00
	Pago por servicio de parqueo para trámites varios del Fideicomiso Fonagro. Caja Chica No. 03-2020. <b>12046655 DE LEON JUAREZ MARLON VINICIO</b>	199 OTROS SERVICIOS	50.00
	Pago por servicio de telefonía del No. 7762-1775 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Solola; correspondiente al periodo del 08/02/2020 al 07/03/2020 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	317.90

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

PAGINA : 52 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

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 telefonía del No. 7762-1775 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Solola, correspondiente al periodo del 08/04/2020 al 07/05/2020 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	318.82
	Pago por servicio de teléfono No. 7930-5379 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Livingston, Izabal correspondiente al periodo del 08/04/2020 al 07/05/2020 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	220.15
	Pago por servicio de telefono No. 7930-5379 el cual se encuentra al servicio de la Sede territorial de la OCRET en Livingston, Izabal correspondiente al periodo del 08/12/2019 al 07/01/2020 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	349.38
	PAGO POR SERVICIO DE TURBONET POR MEDIO DE LA LÍNEA TELEFÓNICA NO.22518430 QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/12/2019 AL 01/01/2020. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,173.60
	Pago renovación de suscripción anual de ejemplar de Prensa Libre para uso del Fideicomiso Fonagro, por un año período de Enero 2020 a Enero 2021. Caja Chica No. 02-2020. <b>733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA</b>	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	795.00
	Pago servicio de parqueo de vehículo Fideicomiso FONAGRO, Fredy Lopez. Caja Chica No. 22-2019. <b>5049245 INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	40.00
	Pago servicio de parqueo de vehículo Fideicomiso FONAGRO, Roberto Tellez. Caja Chica No. 22-2019. <b>5049245 INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	40.00
	Pago Servicio de parqueo entrega de papelería a Finanzas de Gerencia. Caja Chica No. 02-2020. <b>32255233 MULTIORGANIZACION, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	199 OTROS SERVICIOS	22.50
	Pago Servicio de parqueo entrega de papelería al Congreso. Caja Chica No. 02-2020. <b>1794631K LIMA ALVAREZ WILLIAN ALEXANDER</b>	199 OTROS SERVICIOS	5.00
	Pago servicio de parqueo para llevar a Gerente General a reunión. Caja Chica No. 02-2020. <b>1696343 ADMINISTRADORA DE BIENES SAN JUAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	5.00
	Pago servicio de parqueo para vehículo P-537BYK, para trámites en Banrural. Caja Chica No. 03-2020. <b>59784784 COMERCIAL REAL AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	5.00
	Pago Servicio de parqueo proceso en Banrural. Caja Chica No. 02-2020. <b>63858517 DUNAM , SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	15.00

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

PAGINA : 53 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago Servicio de parqueo vehículo P-561 BMG por cambio de cheque caja chica. Caja Chica No. 01-2020. <b>793701 BIENES INMOBILIARIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	5.00
	Pago servicio de pinchazo del vehículo Placas O-876BBS de Gerencia General del Fideicomiso Fonagro. Caja Chica No. 02-2020. <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	75.00
	Pago servicio de pinchazo del vehículo Placas P-078DQI de Gerencia General del Fideicomiso Fonagro. Caja Chica No. 02-2020. <b>1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	75.00
	Pago servicio de taxi por traslado de Alejandra Velasquez Encargada de Tesorería UDDAF de FONAGRO por trabajar en horario extraordinario proceso de regularización de expedientes de caja Chica y proveedores. Caja Chica No. 22-2019. <b>45206473 RODRIGUEZ COYOY MARIO DAVID</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	135.00
	Pago servicio de transporte de personas por laborar en horario extraordinario, elaboración y revisión de expedientes. Caja Chica No. 03-2020. <b>45206473 RODRIGUEZ COYOY MARIO DAVID</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	135.00
	Pago Servicio de transporte de personas por laborar en horario extraordinario, preparación de información para Despacho. Caja Chica No. 02-2020. <b>74129252 CARCAMO VASQUEZ JOSELYN ELIZABETH</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	100.00
	Pago servicio de transporte de personas, por laborar en horario extraordinario, integración de información para la Contraloría General de Cuentas. Caja Chica No. 01-2020. <b>74129252 CARCAMO VASQUEZ JOSELYN ELIZABETH</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	100.00
	Pago servicio de transporte de personas, por laborar en horario extraordinario, por preparación de documentación Contraloría General de Cuentas. Caja Chica No. 02-2020. <b>29339782 SILVESTRE CIFUENTES ORLANDO RAUL</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	125.00
	Por adquisición de cuarenta (40) garrafrones de agua pura para el personal y visitantes del FIDEICOMISO FONAGRO. Caja Chica No. 22-2019. <b>7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	520.00
	Por pago de servicio de extracción de basura de las oficinas de la- OCRET- correspondientes al mes de enero 2020 <b>3558541 MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	507.00
	Por pago de servicio de extracción de basura de las oficinas de la- OCRET- correspondientes al mes de Marzo 2020 <b>3558541 MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	507.00
	Por pago de servicio de extracción de basura de las oficinas de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado,- OCRET-, correspondiente al mes de febrero 2020. <b>3558541 MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	507.00

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

PAGINA : 54 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por pago de servicio de parqueo del vehiculo O-880BBS, por tramite en Casa Ariana. Caja Chica No. 22-2019.	199 OTROS SERVICIOS	10.00
<b>5049245</b>	<b>INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, SEGUN CORRELATIVO No. 660275. PERIODO DE CONSUMO: 1) DEL 06-12-2019 AL 06-01-2020. 2) DEL 06-01-2020 AL 04-02-2020. Monto: 6,115.38 Fecha Creación: 24/02/2020 10:56:00	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,115.38
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Por servicio de energía eléctrica del contador Nis 3047293 Medidor 012H806107 de la Sede Territorial de la OCRET en Livingston, Izabal correspondiente al periodo 09/12/2019 al 09/01/2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	295.00
<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/12/2019 AL 14/01/2020 Y DEL 14/01/2020 AL 14/02/2020, SEGÚN CONTADOR No. A17F400198, AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN. NIS. 3082499	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	22,846.00
<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 14/12/2019 al 15/01/2020 según contador No. A17N941428, utilizado en las oficinas de la Dirección de la DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, con sede en el municipio de Poptún, Petén. NIS 3093517.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,237.00
<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Por servicio de energía eléctrica de la Sede Departamental de Chiquimula, correspondiente al periodo del 04/12/2019 al 04/01/2020 y del 04/01/2020 al 04/02/2020. del número de NIS 3006255, correspondiente a la facturas Serie RBW Número 299206 y RBW 292465. Monto: 2,591.00 Fecha Creación: 18/03/2020 15:06:06	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,591.00
<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Por servicio de energía eléctrica de la Sede Territorial de San Benito Peten, al uso de la -OCRET- del NIS 6152978, medidor 014H945967; por un periodo del 21/03/2020 al 22/04/2020	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	389.11
<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Por servicio de energia electrica del contador F82232, correlativo 767200 de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET Central correspondiente al periodo del 07/12/2019 al 07/01/2020	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,980.54
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Por servicio de Energía Eléctrica del Contador No. L16074 Correlativo 767202 al uso de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- periodo correspondiente del 06/04/2020 al 07/05/2020	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,438.92
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 55 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

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 Nis 5804235, MED 009C924804 de la Sede Territorial de la OCRET, en Sololá correspondiente al periodo 03/12/2019 al 03/01/ 2020 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	104.00
	Por servicio de energía eléctrica del Nis: 3047293 al uso de la sede Territorial de Livingston Izabal de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET- correspondiente al periodo 08/04/2020 al 10/05/2020 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	115.62
	Por servicio de energía Eléctrica Nis 5696953, MED 007B210717, el cual se encuentra en la sede Territorial de OCRET Chiquimulilla, Santa Rosa correspondiente al periodo 26/02/2020 al 26/03/2020 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	769.61
	Por servicio de parqueo del vehículo P-537BYK, para realizar diferentes pagos. Caja Chica No. 22-2019. <b>793701 BIENES INMOBILIARIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	5.00
	Por servicio de telefonía del No. 2331-8853, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo 02/12/2019 al 01/01/2020 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 02/12/2019 al 01/01/2020 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	53.00
	Por servicio de telefonía del No. 2332-1138, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo 02/12/2019 al 01/01/2020 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	469.00
	Por servicio de telefonía del No. 23322062, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo 02/12/2019 al 01/01/2020 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 02/03/2020 AL 01/04/2020 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 02/12/2019 al 01/01/2020 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 02/01/2020 al 01/02/2020 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 02/02/2020 al 01/03/2020	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 : 56 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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 02/04/2020 AL 01/05/2020.	113 TELEFONÍA	53.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Por servicio de telefonía del No. 2382-4700, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; OCRET Central, Correspondiente al periodo 27/01/2020 al 26/02/2020.	113 TELEFONÍA	2,280.31
7488106	<b>CABLENET SOCIEDAD ANONIMA</b> Por servicio de telefonía del No. 2382-4700, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; OCRET Central, Correspondiente al periodo 27/02/2020 AL 26/03/2020	113 TELEFONÍA	2,255.13
7488106	<b>CABLENET SOCIEDAD ANONIMA</b> Por servicio de telefonía del No. 2382-4700, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; OCRET Central, Correspondiente al periodo 27/03/2020 al 26/04/2020.	113 TELEFONÍA	2,254.94
7488106	<b>CABLENET SOCIEDAD ANONIMA</b> Por servicio de telefonía del No. 2382-4700, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; OCRET Central, Correspondiente al periodo 27/12/2019 al 26/01/2020	113 TELEFONÍA	2,287.77
7488106	<b>CABLENET SOCIEDAD ANONIMA</b> Por servicio de telefonía del No. 7626-0191, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET de San Benito, Peten correspondiente al periodo 11/01/2020 al 10/02/2020	113 TELEFONÍA	313.01
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Por servicio de telefonía del No. 7762-1775, el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial De la OCRET en Sololá; correspondiente al periodo 08/01/2020/ al 07/02/2020	113 TELEFONÍA	317.90
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Por servicio de telefonía del No. 7762-1775, el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial De la OCRET en Sololá; correspondiente al periodo 08/03/2020/ al 07/04/2020.	113 TELEFONÍA	317.90
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Por servicio de telefonía del No. 7762-1775, el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial De la OCRET en Sololá; correspondiente al periodo 08/12/2019 al 07/01/2020.	113 TELEFONÍA	317.94
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Por servicio de telefonía del No. 7771-2329, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET de Retalhuleu correspondiente al periodo 11/01/2020 al 10/02/2020	113 TELEFONÍA	409.34
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		



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

PAGINA : 57 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por servicio de telefonía del No. 7771-2329, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET de Retalhuleu correspondiente al periodo 11/02/2020 al 10/03/2020 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	434.36
	Por servicio de telefonía del No. 7771-2329, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET de Retalhuleu correspondiente al periodo 11/03/2020 al 10/04/2020 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	344.12
	Por servicio de telefonía del No. 7881-2727, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET en el Puerto de San José, Escuintla correspondiente al periodo 08/01/2020 AL 07/02/2020 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	456.56
	Por servicio de telefonía del No. 7881-2727, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET en el Puerto de San José, Escuintla correspondiente al periodo 08/03/2020 AL 07/04/2020 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	309.21
	Por servicio de telefonía del No. 7885-0014, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET en Chiquimulilla, Santa Rosa correspondiente al periodo 08/01/2020 al 07/02/2020 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	477.45
	Por servicio de telefonía del No. 7885-0014, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET en Chiquimulilla, Santa Rosa correspondiente al periodo 08/03/2020 AL 07/04/2020. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	327.46
	Por servicio de telefonía del No. 79260191, el cual se encuentra en la Sede Territorial de San Benito Peten -OCRET- Correspondiente al periodo 11/03/2020 AL 10/04/2020 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	315.52
	Por servicio de telefonía del No. 7930-5379, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET en Livingsston, Izabal correspondiente al periodo 08/01/2020 al 07/02/2020 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	421.02
	Por servicio de telefonía del No. 7930-5379, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET- en Livingsston, Izabal correspondiente al periodo 08/03/2020 al 07/04/2020. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	268.16
	Por servicio de telefonía del No.2331-8853, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; OCRET, correspondiente al periodo 02/01/2020 al 01/02/2020 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	53.00
	Por servicio de telefonía del No.2331-8853, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; OCRET, correspondiente al periodo 02/02/2020 al 01/03/2020. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	53.00
	Por servicio de telefonía del No.2331-8853, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; OCRET, correspondiente al periodo 02/03/2020 AL 01/04/2020	113 TELEFONÍA	53.00

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

PAGINA : 58 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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 02/04/2020 al 01/05/2020	113 TELEFONÍA	53.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Por servicio de telefonía del No.2331-8977, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; OCRET, correspondiente al periodo 02/01/2020 al 01/02/2020	113 TELEFONÍA	53.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Por servicio de telefonía del No.2331-8977, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; OCRET, correspondiente al periodo 02/02/2020 al 01/03/2020	113 TELEFONÍA	53.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Por servicio de telefonía del No.2331-8977, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; OCRET, correspondiente al periodo 02/03/2020 AL 01/04/2020.	113 TELEFONÍA	53.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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 02/04/2020 al 01/05/2020.	113 TELEFONÍA	53.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Por servicio de telefonía del No.2332-1138, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; -OCRET-, correspondiente al periodo 02/01/2020 al 01/02/2020	113 TELEFONÍA	469.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Por servicio de telefonía del No.2332-1138, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; OCRET-, correspondiente al periodo 02/02/2020 al 01/03/2020.	113 TELEFONÍA	469.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Por servicio de telefonía del No.2332-1138, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; OCRET-, correspondiente al periodo 02/03/2020 AL 01/04/2020	113 TELEFONÍA	469.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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 02/04/2020 al 01/05/2020.	113 TELEFONÍA	474.49
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Por servicio de telefonía del No.2332-2062, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; OCRET, correspondiente al periodo 02/01/2020 al 01/02/2020	113 TELEFONÍA	53.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Por servicio de telefonía del No.2332-2062, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; OCRET, correspondiente al periodo 02/02/2020 al 01/03/2020.	113 TELEFONÍA	53.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Por servicio de telefonía del No.2332-2062, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; OCRET, correspondiente al periodo 02/03/2020 AL 01/04/2020	113 TELEFONÍA	53.00

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

PAGINA : 59 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por servicio de telefonía del No.2332-2062, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; OCRET, correspondiente al periodo 02/04/2020 al 01/05/2020. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	53.00
	Por servicio de telefonía del No.3088-6230, que se encuentra al Servicio del Señor Director de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado OCRET, correspondiente al periodo 21/01/2020 al 20/02/2020 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,098.00
	Por servicio de telefonía del No.3088-6230, que se encuentra al Servicio del Señor Director de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado OCRET, correspondiente al periodo 21/12/2019 al 20/01/2020 <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,098.00
	Por servicio de telefonía del No.5997-1142, que se encuentra al Servicio del Señor Director de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado OCRET, correspondiente al periodo 21/02/2020 al 20/03/2020. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,148.30
	Por servicio de teléfono No. 77712329 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Retalhuleu, correspondiente al periodo del 11/04/2020 al 10/05/2020 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	376.22
	Por servicio de telefono No. 7771-2329 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Retalhuleu, correspondiente al periodo del 11/12/2019 al 10/01/2020 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	324.14
	Por servicio de telefono No. 7885-0014, el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET de Chiquimulilla, Santa Rosa, correspondiente al Periodo del 08/04/2020 al 07/05/2020 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	359.27
	Por servicio de teléfono no. 7885-0014; el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET de Chiquimulilla, Santa Rosa, correspondiente al periodo del 08/02/2020 al 07/03/2020 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	360.13
	Por Servicio de transporte de personas, por laborar en horario extraordinario, preparación de información para Contraloría General de Cuentas. Caja Chica No. 03-2020. <b>74129252 CARCAMO VASQUEZ JOSELYN ELIZABETH</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	100.00
	POR SERVICIO TELEFÓNICO No. 79260171 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2019 AL 01/01/2020 Y DEL 02/01/2020 AL 01/02/2020, UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	292.48

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

PAGINA : 60 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR SERVICIO TELEFONICO No. 79260350 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2019 AL 01/01/2020 Y DEL 02/01/2020 AL 01/02/2020, UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	934.50
	POR SERVICIO TELEFÓNICO No. 79260440 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2019 AL 01/01/2020 Y DEL 02/01/2020 AL 01/02/2020, UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	934.50
	POR SERVICIO TELEFÓNICO No. 79260636 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2019 AL 01/01/2020 Y DEL 02/01/2020 AL 01/02/2020, UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,720.48
	POR SERVICIO TELEFONICO No. 79260709 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2019 AL 01/01/2020 Y DEL 02/01/2020 AL 01/02/2020, UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	435.99
	Por servicio telefónico No. 7927-7268 correspondiente al periodo del 08/12/2019 al 07/01/2020 utilizado en las oficinas de la DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, ubicada en el municipio de Poptún, Petén. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	225.40
	Por servicio telefónico No. 7927-7309 correspondiente al periodo del 08/12/2019 al 07/01/2020 utilizado en las oficinas de la DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, ubicada en el municipio de Poptún, Petén. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	82.72
	Por servicio telefónico No. 7927-8933 correspondiente al periodo del 17/01/2020 al 16/02/2020, del 17/02/2020 al 16/03/2020, utilizado en las oficinas de la DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, ubicada en el municipio de Poptún, Petén. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	591.44
	Por transporte de personal de la UDDAF de FONAGRO, en horario extraordinario proceso de regularización, Alejandra Velasquez Encargada de Tesorería de la UDDAF Fonagro, el día 27/12/2019. Caja Chica No. 22-2019. <b>8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	80.00
	Por transporte de personal de la UDDAF de FONAGRO, en horario extraordinario proceso de regularización, Roberto Tellez Jefe de la UDDAF Fonagro, el día 26/12/2019. Caja Chica No. 22-2019. <b>8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	150.00

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

PAGINA : 61 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por transporte de personal de la UDDAF de FONAGRO, en horario extraordinario proceso de regularización, Roberto Tellez Jefe de la UDDAF Fonagro, el día 27/12/2019. Caja Chica No. 22-2019. <b>8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	150.00
	Por transporte de personal de la UDDAF de FONAGRO, en horario extraordinario proceso de regularización, Virginia Calan Encargada de Contabilidad UDDAF Fonagro, el día 26/12/2019. Caja Chica No. 22-2019. <b>8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	135.00
	servicio de energía eléctrica correspondiente a los período del 20/11/2019 al 19/02/2020, de la Escuela de Formación Agrícola de Jacaltenango, ubicado en el ciclo básico, servicio indispensable para realizar las actividades estudiantiles, docentes, técnicas y administrativas de la Escuela. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,065.00
	servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 20/11/2019 al 19/02/2020 con NIS No.2070124, de la EFA de Jacaltenango, ubicado en la granja agropecuaria, servicio indispensable para realizar las actividades estudiantiles, docentes, técnicas y administrativas de la Escuela. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,726.00
	servicio de Internet, utilizado por el personal en general y estudiantes de la EFA de San Marcos correspondiente al mes de diciembre de 2019. <b>50849972 CABLEVISION ORO REY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,070.00
	servicio de Internet, utilizado por el personal en general y estudiantes de la Escuela de Formación Agrícola de San Marcos correspondiente al mes de enero de 2020. <b>50849972 CABLEVISION ORO REY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,070.00
	Servicio de alquiler de parqueo para 20 vehículos, los cuales 17 parqueos servirán para los vehículos del fideicomiso FONAGRO y 3 servirán para las diferentes visitas a las oficinas del fideicomiso Fonagro, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13, correspondiente al mes de Febrero 2020. <b>29447011 SANTIZO PEREZ CONCEPCION DEL PILAR</b>	199 OTROS SERVICIOS	8,400.00
	Servicio de alquiler de parqueo para 20 vehículos, los cuales 17 parqueos servirán para los vehículos del fideicomiso FONAGRO y 3 servirán para las diferentes visitas a las oficinas del fideicomiso Fonagro, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13, correspondiente al mes de Enero 2020. <b>29447011 SANTIZO PEREZ CONCEPCION DEL PILAR</b>	199 OTROS SERVICIOS	8,400.00
	Servicio de alquiler de tres secadores de manos, los cuales servirán en las instalaciones del fideicomiso FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 1-63 zona 13, correspondiente al mes de Enero 2020.	199 OTROS SERVICIOS	975.00

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

PAGINA : 62 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
84403381	<b>SERVICIOS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES, SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA A UTILIZARSE P/FOTOCOPIADO,IMPRESIÓN Y ESCANEADO DE DOCTOS VARIOS QUE SE GENERAN EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ANEXO DE DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRI.DE VISAN-MAGA.PERÍODO DE CONSUMO DE DICIEMBRE 2019.SEGÚN ACTA NO.049-2019	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000.00
64276554	<b>INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de cinco cambios de registro de chapas, un cambio de receptor, una copia de llave chapa bola, una copia de llave de archivo en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 22-2019.	199 OTROS SERVICIOS	1,115.00
7402767	<b>SALGUERO ARELLANOS ADIN AMILCAR</b> Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 05/02/2020 al 05/03/2020 según contador No. 016N923143 utilizado en el Vivero Clonal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. NIS 5416792.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	382.00
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/12/2019 AL 17/01/2020 Y DEL 17/01/2020 AL 18/02/2020, SEGÚN CONTADOR No. A17N967734, AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN. NIS: 5829173	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,278.00
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> servicio de energía eléctrica NIS 2280755 correspondiente al período del 08/11/2019 al 10/03/2020 el cual es utilizado por los estudiantes y el personal que labora en la escuela de Formación Agrícola San Marcos en la Estación Ovina de Serchil.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,205.00
14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> servicio de energía eléctrica para las oficinas de la Sede Departamental MAGA Retalhuleu. Correspondiente al periodo del 14/12/2019 al 15/02/2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,383.00
14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA QUE ES UTILIZADO POR LOS ALUMNOS, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA, SOLOLÁ, NIS: 2000610. DURANTE EL PERÍODO DEL 11/11/2019 AL 10/02/2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	24,191.00
14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> servicio de Energía Eléctrica, utilizado en el período del 02/12/2019 al 02/01/2020 y del 02/01/2020 al 01/02/2020, la cual se utiliza para el funcionamiento de los equipos, iluminación en los ambientes y en otras actividades que desarrolla la Sede Departamental del MAGA SOLOLA.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,145.00
14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de Impresión 200 Formas Viaticos Nombramiento De Comisión, 200 Formas de Viatico Anticipo, 200 Formas De Viatico Constancia y 500 Formas de Viatico Liquidación.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,075.00

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

PAGINA : 63 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6060773	<b>ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO</b> Servicio de impresión de 200 Hojas de Libro de Actas, impresas a un color en papel Bond de 90 gramos tamaño oficio y numeradas del 201 al 400.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	600.00
6060773	<b>ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO</b> Servicio de mantenimiento de siete sistemas de aire acondicionado, realizados en las instalaciones del fideicomiso FONAGRO, ubicado en la Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, correspondiente al mes de Enero 2020.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,800.00
101546785	<b>DE LEON LOPEZ DORIS MARISEL</b> Servicio de mantenimiento y limpieza de cisterna, a realizarse en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13.	199 OTROS SERVICIOS	21,350.00
9614567	<b>LOPEZ DE LEON DALIA REBECA</b> Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Marca Mazda B2500, Placas P-582DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	439.00
17247357	<b>MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO</b> Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Marca 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	730.00
17247357	<b>MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO</b> Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Marca Mazda B2500, Placas P-582DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,007.00
17247357	<b>MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO</b> Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Marca Mazda BT50, Placas O-880BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,364.00
17247357	<b>MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO</b> Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Marca Mazda BT50, Placas O-880BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,905.00
17247357	<b>MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO</b> Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Marca Mazda BT50, Placas O-880BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,930.00
17247357	<b>MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO</b> Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Marca Nissan X-Trail, Placas P-342DBM, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.00
17247357	<b>MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO</b> Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Marca Nissan X-Trail, Placas P-342DBM, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,239.00
17247357	<b>MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO</b> Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Marca Nissan X-Trail, Placas P-342DBM, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,150.00

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

PAGINA : 64 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17247357	<b>MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO</b> Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Marca Pickup Toyota Hilux, Placas P-894DHC, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	727.00
14034743	<b>ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b> Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Marca Pickup Toyota Hilux, Placas P-894DHC, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	758.00
14034743	<b>ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b> Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Marca Pickup Toyota Hilux, Placas P-894DHC, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,308.00
14034743	<b>ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b> Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Toyota Hilux, Placas P-561BMG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	140.00
17247357	<b>MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO</b> Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Toyota Hilux, Placas P-561BMG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	820.00
17247357	<b>MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO</b> Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Marca Toyota Hilux, Placas P-894DHC, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	85.00
17247357	<b>MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO</b> Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Marca Toyota Hilux, Placas P-894DHC, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,395.00
17247357	<b>MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO</b> Servicio de Parqueo por entrega de papelería en Ministerio de Finanzas. Caja Chica No. 02-2020.	199 OTROS SERVICIOS	22.50
32255233	<b>MULTIORGANIZACION, SOCIEDAD ANONIMA.</b> Servicio de Seguridad Privada de 4 agentes en turnos de 24x24, prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Enero 2020, en las instalaciones ubicadas en la Avenida Hincapié 1-63 zona 13 Ciudad de Guatemala.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,800.00
96494484	<b>SOLUCIONES INTEGRADAS Y PROFESIONALES EN SEGURIDAD, SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de Seguridad Privada de 4 agentes en turnos de 24x24, prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Febrero 2020, en las instalaciones ubicadas en la Avenida Hincapié 1-63 zona 13 Ciudad de Guatemala.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,800.00
96494484	<b>SOLUCIONES INTEGRADAS Y PROFESIONALES EN SEGURIDAD, SOCIEDAD ANONIMA</b>		



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

PAGINA : 65 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de Seguro para los vehículos que se encuentran al servicio del fideicomiso FONAGRO, vigencia del 01/01/2020 al 31/01/2020, vehículos son utilizados en actividades de traslado, supervisión, monitoreo y logística de la unidad operativa y administrativa. <b>1050117 ASEGURADORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,556.77
	SERVICIO DE TELEFONÍA DEL NUMERO 2382-4700 AL SERVICIO DE LA OCRET, PERIODO DEL 27/11/2019 AL 26/12/2019 <b>7488106 CABLENET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,202.49
	servicio de telefonía línea No. 77623465 utilizado en el período del 02/12/019 al 01/02/2020, la misma se utiliza para la comunicación entre las diferentes unidades del Ministerio, dependencias del sector público y otras actividades que desarrolla la Sede Departamental MAGA SOLOLA <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	452.51
	servicio de telefonía línea No. 77624238 utilizado en el período del 02/12/019 al 01/02/2020, la misma se utiliza para la comunicación entre las diferentes unidades del Ministerio, dependencias del sector público y otras actividades que desarrolla la Sede Departamental MAGA SOLOLA <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	584.09
	SERVICIO DE TELÉFONO DEL NUMERO 7881-2727, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA SEDE TERRITORIAL DE OCRET, UBICADA EN PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA. PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 08/12/2019 AL 07/01/2020. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	297.70
	servicio de teléfono No. 7771-2313, 7771-2344, 7771-3043 para la Sede Departamental MAGA Retalhuleu, que se utiliza para mantener comunicación con las diferentes oficinas del MAGA Central. Correspondiente al período del 02/12/2019 al 01/02/2020. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,656.56
	Servicio de telefono No. 7821-2727 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto de San Jose, Escuintla correspondiente al periodo del 08/04/2020 al 07/05/2020 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	348.46
	Servicio de teléfono No. 7881-2727 el cual se encuentra al servicio de la sede territorial de la OCRET en el Puerto de San Jose, Escuintal correspondiente al periodo del 08/02/2020 al 07/03/2020. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	479.70
	SERVICIO DE TELÉFONO NO. 7885-0014, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA SEDE TERRITORIAL DE OCRET, UBICADA EN CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA. PERIODO DEL 08/12/2019 AL 07/01/2020. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	524.78

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

PAGINA : 66 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de teléfono no. 7926-0191 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la -OCRET- en san Benito, Peten, correspondiente al periodo del 11/02/2020 al 10/03/2020 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	362.76
	Servicio de telefono No. 7926-0191 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en San Benito, Peten, correspondiente al periodo del 11/04/2020 al 10/05/2020 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	328.41
	Servicio de telefono No. 7926-0191 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en San Benito, Peten, correspondiente al periodo del 11/12/2019 al 10/01/2020 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	345.38
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>1,617,183.24</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y SU ANEXO, ASÍ COMO LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DE LA ASISTENCIA ALIMENTARIA. PERÍODO DEL MES DE DICIEMBRE 2019. SEGÚN ACTAS ADMINISTRATIVAS DE NEGOCIACIÓN No.053-2019 Y No.055-2019 <b>52670856 SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	18,800.00
116	ADQUISICION DE SERVICIO DE MONITOREO DE INFORMACION Y ANALITICA DE MEDIOS ANALOGOS (RADIO,PRENSA,TELEVICION) Y DIGITALES (WEB,REDES SOCIALES) PERIODO COMPRENDIDO DE ABRIL A DICIEMBRE 2020, DE TEMAS DE INTERES DEL MAGA. <b>73996564 OCEANO AZUL COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,300.00
117	LO SOL. ES P/ LA COMPRA DE 900 CUP. CANJ. POR COMBUST. EN DEN. DE Q.100.00 P/ Q.90,000.00 PARA EL FUNC. Y DES. DE LAS ACT. ENMARCADAS EN EL ART. 18 DEL ACDO. GUB. No. 338-2010 A UTIL. EN LOS VEHI..ASIG. A DIR. DE COOR. REG. Y EXT. RUR. -DICORER- A EFEC. DE REAL. LAS ACC. A NIV. NAC. PERIODO MAY-2020 <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00

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

PAGINA : 67 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
125	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO CONCENTRADO ENTREGADO A GRUPOS ORGANIZADOS DE MUJERES BENEFICIARIAS DE LOS POLLOS DE ENGORDE, POR LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, PARA CONTRIBUIR AL INCREMENTO DE INGRESOS FAMILIARES EN COMUNIDADES BENEFICIADAS, ESTABLECIDO EN EL POA DEL PRESENTE AÑO. PERIODO DE CONSUMO ABRIL 2020 <b>63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	54,000.00
127	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ CERTIFICADA PARA SER ENTREGADA A PRODUCTORES AGRÍCOLAS CATEGORIZADOS COMO SUBSISTENCIA POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN Y DE ESA FORMA CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN COMUNIDADES PRIORIZADAS SEGÚN POA 2020. PERIODO DE CONSUMO ABRIL A MAYO 2020 <b>63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD</b>	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	41,860.00
137	COMPRA DE TONER PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN Y POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A RECURSOS HUMANOS, INVENTARIO, CIBI Y CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. PERÍODO DE CONSUMO DE ABRIL A DICIEMBRE 2020 <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	49,860.00
138	COMPRA DE TINTA PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A ADMINISTRACIÓN GENERAL, CONTABILIDAD, TESORERÍA, COMUNICACIÓN SOCIAL, DESPACHO MINISTERIAL, ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y PAFFEC, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. PERÍODO CONSUMO ABRIL A DIC. 2020. <b>14826097 HERNANDEZ OSCAR ANTONIO</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,000.00
155	ADQUISICIÓN DE VACUNAS PARA BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA A GRUPOS ORGANIZADOS BENEFICIARIOS DE AVES EN EL DEPARTAMENTO DE PETÉN POR PARTE DEL PERSONAL DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL POA DEL PRESENTE AÑO. PERIODO DE CONSUMO: MAYO DE 2020 <b>63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	43,920.00
177	ADQUISICIÓN DE SEMILLAS NECESARIAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS FAMILIARES Y COMUNALES EN EL DEPARTAMENTO DE PETÉN, POR PARTE DEL PERSONAL TÉCNICO DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL POA 2020. PERIODO DE CONSUMO MAYO 2020 <b>63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD</b>	215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	40,972.00
181	ADQ. DE TONER PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN P/ SU POST. DISTRIBUCION A COMUNICACION SOCIAL DEL MAGA P/ IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES. PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE 2020. <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	56,350.00

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

PAGINA : 68 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
182	ADQ. DE TONER PARA ABAST. DEL ALMACEN Y SU POST. DIST. A DESP. MINIST. PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, AUDITORIA INTERNA E INVENTARIOS. P/ IMPRESION DE DOC. OFICIALES DEL MAGA. PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2020. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	64,740.00
185	ADQ. DE TONER PARA ABAST. DEL ALMACEN PARA SU POST. DIST. AL DESPACHO MINISTERIAL DEL MAGA; PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES. PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2020. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	38,785.00
187	ADQ. 1200 UNID. TINTA P/ ABAST. DE ALMAC. Y SU POST. DIST. A ADMON. GRAL, SERV. GENERALES, INVENT, CONTRAT. Y ADQUIS, ADMON. FINANC, RECUR. HUMAN, DIGEGR, MANTTO, ENPDC, MANTTO, CONTABILIDAD Y DESP. MINIST. P/ LAS IMPRES. DE DOC. OFIC. DEL MAGA. PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2020. <b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	77,400.00
194	ADQUISICIÓN DE POLLOS DE ENGORDE PARA SER ENTREGADOS A BENEFICIARIOS CALIFICADOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE GRANJAS EN PETÉN POR PARTE DEL PERSONAL TÉCNICO DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL POA 2020. Periodo de consumo: Abril y Junio de 2020 <b>63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD</b>	213 PRODUCTOS ANIMALES	77,400.00
196	ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE Monto: 75,000.00 Fecha Publicación: 22/04/2020 09:28:42 <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00
197	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y REPARACIÓN PARA EQUIPO ELECTRÓNICO DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES Monto: 56,125.00 Fecha Publicación: 23/04/2020 14:32:10 <b>4863461 COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	56,125.00
206	SERVICIO DE INTERNET DE 25 MBPS, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET- POR EL PERIODO DE MARZO AL MES DE ABRIL 2020 <b>12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,750.00
217	ADQ. 1500 PAQ. DE CAFE TOST. Y MOLIDO DE 400GRS. C/U P/ ABAST. DE ALMAC. Y SU POST. DIST. A ADMON. GRAL. ADMON. FINANC. INFORMATICA, UNID. DE AUDIT. INTERNA Y ASESORIA JURID. P/ USO EN LAS DIF. CAFETERAS DEL MAGA. PERIODO CONSUMO MAYO A JULIO DE 2020 <b>56195192 SERTO SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00

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

PAGINA : 69 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
251	ADQUI.DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUS. EN DENOMI. DE 50 C/U. P/LOS VEHI. DEL DESP.MINIS. RECUR.HUMA. ADMON GENE. AUDI.INTER. COMUNI.SOCIA. SERV. GENERA. ACCI.DE PERSO. ASESO.JURIDI. EDIF.LA CEIBA.DIGEGR.ADMON INTER.SITRAMAGA. PLANEAMI.UBA.UN SITRA.MAGA, P/COMI.OFICI.DEL MAGA PERI.DE USO JUNI.2020 <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
261	ADQUISICION DE ARCHIVADORES P/ABASTECI.DE LA BODEGA DE ALMACEN DEL MAGA ZONA 13 Y POSTE DISTRIBU. A ADMON GENERAL,ADMN FINANCIERA,INFORMATICA,AUDI.INTERNA Y ASESORIA JURIDICA, P/RESGUARDO DE DOCUMENTACION DE LAS DIFERENTES UNIDADES, PERIO DE MAYO A AGOSTO 2020. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	46,500.00
263	ADQ. DE 1000 LIMPIADOR EN AEROSOL DE 378ML. PARA ABAST. DEL ALMACEN Y SU POSTERIOR. DIST. A MANTENIMIENTO, ADMON. KM. 22, ADMON. ZONA 1. PARA USO DE LIMPIEZA DE ESCRITORIOS DEL MAGA. PERIODO DE MAYO A JULIO DE 2020. <b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	36,080.00
28	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 20MBPS PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020 <b>77213408 REDES HIBRIDAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,120.00
44	01 SERV. DE 14 LINEAS TELF. MOV. LAS CUALES 12 LINEAS CONT. UN SALDO DE 300 MIN Y 2 LINEAS SALDO DE 200 MIN. A OTROS COMP. DICHO SERV. SERÁ UTL. POR PERSONAS QUE LABORAN EN VIDER-MAGA, POR UN PERIODO DE 18 MESES. (VIGENTE 13 MESES) <b>22392394 CLARO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	51,974.00
66	P/SERV. DE ARREND. 7 FOTOCOPIADORAS, A UTIL. DIREC.: DESARROLLO PECUARIO, DESARROLLO AGRÍCOLA, INFRAEST. PRODUCTIVA, RECONVERSIÓN PRODUCTIVA, DIREC. DE FORTALECIMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN PRODUCTIVA Y LA UDAFA-VIDER-. CORRESP. A MESES DE MARZO 2020 A ENERO 2021. <b>64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	55,300.00
67	POR CONTRATACIÓN DE 2 AGENTES PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE UDAFA-VIDER-MAGA, UBICADA EN 7A. AVE. 6-80 ZONA 13 INTERIOR INAB, CORRESPONDIENTE A 6 MESES. <b>93878311 GRUPO POLIMAYA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	56,400.00
71	SERVICIO DE TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA DE 8,750 QQ. DE ALIMENTOS (HARINA DE MAÍZ NIXT,FRIJOL,ARROZ,HARINA DE MAIZ Y SOYA FORTI,ACEITE, AVENA Y/U OTROS)DE BOD.INDECA MAGA (FRAIJANES,XELA,TACTIC,A.V.,CHIMALTENANGO,REU,LOS AMATES IZABAL, IPALA CHIQUIMULA) HACIA DIF.MUNICIPIOS DEL PAIS.ACTA 004-2020 <b>49358464 MARROQUIN CARLOS ALBERTO</b>	142 FLETES	89,075.00

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

PAGINA : 70 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
76	COMPRA DE 8,180 BOLSAS DE 1 KG. DE AVENA P/DAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A POBLACIÓN VULN. A INSEGURIDAD ALIM., NIÑOS DESNUTRIDOS, FAMILIAS AFECTADAS POR DESASTRES NATURALES POR DIRECCIÓN DE ASIST.ALIMENTARIA A TRAVÉS DEL DEPTO. DE ASISTENCIA ALIMENTARIA VISAN.MAGA. <b>8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	61,350.00
8	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 20MBPS PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 <b>77213408 REDES HIBRIDAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,120.00
84	ADQ./CUPONES CANJEABLES DE COMBUSTIBLE, QUE SERÁN DISTRIBUIDOS POR UDAFA-VIDER, UB. EN LA 7a. AVE. 6-80 ZONA 13, INTERIOR INAB, PARA SER UTILIZADOS EN LAS REALIZACIÓN DE COMISIONES OFICIALES EN LOS VEHÍCULOS A CARGO DE VICEDESPACHO, DIRECCIONES Y UDAFA. <b>6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
87	Adquisición Consumible (TINTAS y TONER) para uso en La Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- periodo de Marzo a Mayo de 2020 <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	49,318.00
96	SERVICIO DE ENLACE SECUNDARIO DE INTERNET DE 100 mbps. PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE INTERNET ALTERNAS AL ENLACE PRIMARIO, PRINCIPALMENTE LAS UNIDADES FINANCIERA, NÓMINA, CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES Y DESPACHO SUPERIOR DEL MAGA PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE 2020 <b>12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	47,700.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de 1,350 cupones Canjeables por combustible, siendo cuatrocientos cincuenta (450) en cupones de Q. 100.00 y Novecientos (900) en cupones de Q. 50.00 para el uso de los vehículos al servicio del Fideicomiso FONAGRO, período de Febrero a Abril 2020. <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
	ARRENDAMIENTO DE CINCO FOTOCOPIADORAS PARA USO EN LA OFICINA DE CONTROL DE AREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET- PERIODO DE MARZO A DICIEMBRE 2020 SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 12-2020 <b>22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	70,000.00
	Primer Pago por el servicio de del (2) personas, un (1) hombre y una (1) mujer, para el servicio de conserjería en el Fideicomiso FONAGRO, Período del 18 al 30 de Noviembre 2020, Contrato No. (04-2019 y Resolución de Aprobación (GG-A-29-2019). <b>93640102 JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	4,766.66

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

PAGINA : 71 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Segundo Pago por el servicio de del (2) personas, un (1) hombre y una (1) mujer, para el servicio de conserjería en el Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Diciembre 2020, Contrato No. (04-2019 y Resolución de Aprobación (GG-A-29-2019). <b>93640102 JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	11,000.00
	Segundo pago Servicio de Seguridad Privada 4 agentes en turnos de 24x24, prestados al Fideicomiso FONAGRO, Diciembre 2019, en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Guatemala, Contrato Adjudicación No. 03-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-27-2019. <b>96494484 SOLUCIONES INTEGRADAS Y PROFESIONALES EN SEGURIDAD, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,800.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TRES (3) FOTOCOPIADORAS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y LOS DEPTOS.DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ALIMENTOS POR ACCIONES.,SEGÚN ACTAS ADMINISTRATIVAS NO.035-2019 Y 038-2019.PERÍODO DEL MES DE DICIEMBRE 2019. <b>64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,000.00
	Servicio de Arrendamiento y excedente de tres equipos de reproducción de fotocopias los cuales se utilizaran en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, correspondiente al mes de Diciembre 2019. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,549.60
	Servicio de Arrendamiento y excedente de tres equipos de reproducción de fotocopias los cuales se utilizaran en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, correspondiente al mes de Diciembre 2019. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8,820.00
	Servicio de Arrendamiento y excedente de tres equipos de reproducción de fotocopias los cuales se utilizaran en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, correspondiente del 18 al 30 de Noviembre 2019. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,652.55
	Servicio de Arrendamiento y excedente de tres equipos de reproducción de fotocopias los cuales se utilizaran en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, correspondiente del 18 al 30 de Noviembre 2019. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,822.00

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

PAGINA : 72 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

**TOTAL POR PROCESO**

1,759,967.81

PROCESO		CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)	
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10	ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE EDIF. FLOR DEL CAFE ZONA 1; ADMON. MAGA ZONA 9; ADMON. EDIF. LA CEIBA MAGA KM.22; DIRECCION DE PLANEAMIENTO MAGA ZONA 9 Y EDIF. MONJA BLANCA MAGA ZONA 13. PERIODO DE CONSUMO DEL MES DE FEBRERO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 <b>3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	96,000.00
19	ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFÓN PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE CONFORMA VISAR-MAGA. <b>3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00
198	POR LA COMPRA DE INSUMOS RESMAS DE PAPEL BOND T/CARTA Y OFICIO, PARA EL USO DEL PERSONAL DE LAS INSTALACIONES DE UDAFA-VIDER, UBICADA EN LA 7A. AVE. 6-80 ZONA 13, INTERIOR INAB Y DIRECCIONES DEL KM. 22 CARRETERA AL PACIFICO. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	49,150.00
20	COMPRA DE DESAY, ALMUER. Y CENAS, P/ALIMEN A 150 EST/INT C/BASICO EFA-SAN MARCOS, BENEF/BECA ART.64 REGL/INT. ACUER/MIN. 175-89, Y 28 COLAB. AREA ADM Y OPER ART.32 P/COL. 01173-216-05491. PER/CONSUMO 08-01-2020 AL 07-06-2020. AC/MIN. 264-2018. CONT/AB 175-13-2017-2018 <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,357,314.00
21	COMPRA DE DESAY, ALMUER. Y CENAS, P/ALIMEN A 133 EST/INT C/BASICO EFA-COBAN, A.V. BENEF/BECA ART.64 REGL/INT. ACUER/MIN. 175-89, Y 27 COLAB. AREA ADM Y OPER ART.32 P/COL. 01173-216-05491. PER/CONSUMO 08-01-2020 AL 07-06-2020. AC/MIN. 264-2018. CONT/AB 175-13-2017-2018 <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,329,715.50
214	1000 RESMA DE HOJAS PAPEL BOND CARTA Y 1000 RESMA DE HOJAS PAPEL BOND OFICIO P/ ABAST. DE ALMAC. Y SU POST. DIST. A ADMON. GENERAL, ADMON. FINAN. INFORMATICA, AUDIT. INTERNA Y ASES. JURIDICA, P/ TODAS LAS IMPRES. DE DOC. OFICIALES DE LAS DIF. UNIDAD. DEL MAGA. PERIODO DE MAYO A JULIO 2020. <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	49,750.00



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

PAGINA : 73 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22	POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA UDAFA Y VICEDESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL, UBICADA EN LA 7A AVENIDA 6-80 ZONA 13, INTERIOR INAB. <b>3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,800.00
303	ADQUISICIÓN DE 375 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL Y PÚBLICO QUE NOS VISITA EN LAS INSTALACIONES DEL VICE-PETÉN. PERIODO DE CONSUMO: DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. ACUERDO MINISTERIAL No. 458-2018. CONTRATO ABIERTO 205-2-2018-2018. <b>3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,500.00
38	COMPRA DE 40,000 BOLSAS DE 450 GR.MEZCLA DE HARINA DE MAÍZ Y SOYA FORTI., P/DAR ASISTENCIA ALIM.A POBLA,VULNERABLE A INSEG.ALIM.NIÑOS DESNUTRIDOS,FAM.AFECTADAS POR DESASTRES NAT. EN POBREZA, POR ASISTENCIA ALIM.VISAN-MAGA.CONTRATO 274-2-2018-2018 ACDO.645-2018 CONTRATO 205-2-2018-2018 ACDO 458-2018 <b>3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	176,000.00
41	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES. <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	24,988.80
47	COMPRA DE DESAY, ALMUER. Y CENAS, P/ALIMEN A 150 EST/INT C/BASICO EFA-SOLOLA, A.V. BENEF/BECA ART.64 REGL/INT. ACUER/MIN. 175-89, Y 40 COLAB. AREA ADM Y OPER ART.32 P/COL. 01173-216-05491. PER/CONSUMO 13-01-2020 AL 07-06-2020. AC/MIN. 264-2018. CONT/AB 175-13-2017-2018 <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,793,700.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>4,915,918.30</b>

**PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
-----------------	-------------------------------	------------------------	------------------

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

PAGINA : 74 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

**PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

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

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

**TOTAL POR PROCESO** 331,460.49

**PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
258	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA RESGUARDAR LOS EDIFICIOS MONJA BLANCA, SERV GEN. Z 13, FLOR DEL CAFE Z 1, PLANEAMIENTO Z 9, LA CEIBA KM 22Y DIGEGR Z 14, CONTRA ADMON 106-2017 ACUERD MINIST 07-2018 Y CONTRA DE PRORR 20-2020 ACUERD MINIST 28-2020. MES DE MARZO 2020 85226386 SERSEVI SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	243,000.00
259	Serv.de securi.priva.p/resguar.las instala.de las Sedes Deptales, Efas, de la Dicorer-MAGA. Acuer.Minist.07-2018 Contrat.Administ.106-2017 Contrat Prorro 20-2020 Acuerd Minist 28-2020 Correspondiente a marzo de 2020 85226386 SERSEVI SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	261,000.00

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

PAGINA : 75 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

**PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26	Adqui. de serv.de seguri.priva.p/resguar.las instala.de las Sedes Deptales, Efas, de la Dicorer-MAGA. Acuer.Minist.No. 07-2018 Contrat.Administ. No. 106-2017. Periodo del 01 de Enero 2020 al 12 de febrero 2020 <b>85226386 SERSEVI SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	369,000.00
27	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA RESGUARDAR LOS EDIFICIOS MONJA BLANCA, SER GEN. Z. 13, FLOR DEL CAFE Z. 1, DIPLAN Z. 9, LA CEIBA KM. 22, Y DIGEGR Z.14, CONTRATO ADMINISTRATIVO 106-2017 ACUERDO MINISTERIAL 07-2018. PERIODO DE 01/01/2020 AL 12/02/2020 <b>85226386 SERSEVI SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	343,551.72
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>1,216,551.72</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
161	Contratación de servicio de enlace de Internet y Datos -capacidad 92 MBPS- para el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, por los meses de enero - abril 2020. <b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b>	113 TELEFONÍA	204,840.00
17	SERV. DE ENLACE DE DATOS 2.0 Mbps, PARA UDAFA-VIDER, UN SERV. DE INTERNET DE 20.0 Mbps PARA DIREC. A CARGO DEL VIDER UB. EN EDIF. LA CEIBA KM. 22 Y 40.0 Mbps PARA UDAFA-VIDER, LO CUAL DARA ACC. A SERV. INTERNET Y ENLACE DATOS POR PER. DE 18 MESES (COM-3 MESES) <b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b>	113 TELEFONÍA	100,680.00
54	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE 2 MBPS PARA ESTABLECER COMUNICACIÓN ENTRE EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL Y MAGA CENTRAL, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DE FEBRERO A JULIO 2020 <b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b>	113 TELEFONÍA	10,560.00
7	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE 2 MBPS, PARA COMUNICACIÓN ENTRE EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL Y EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.	113 TELEFONÍA	1,760.00

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

PAGINA : 76 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
89	<p>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</p> <p>SERV. DE ENLACE DE DATOS 2.0 Mbps, PARA UDAFA-VIDER, UN SERV. DE INTERNET DE 20.0 Mbps PARA DIREC. A CARGO DEL VIDER UB. EN EDIF. LA CEIBA KM. 22 Y 40.0 Mbps PARA UDAFA-VIDER, LO CUAL DARA ACC. A SERV. INTERNET Y ENLACE DATOS POR PER. DE 18 MESES (COM-7 MESES)</p> <p>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</p>	113 TELEFONÍA	234,920.00

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

**TOTAL POR PROCESO**

1,873,285.00

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

PAGINA : 77 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo  
 ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APOORTE AL PROG. MOSCA MEDITERR -MOSCAMED-, CORR ENERO 2019 DEC 21-76, DEC 43-2002 Y ACDO COOP. ENT MAGA, DIREC, GNRAL DE SERV. AGRC, DIREC, TEC DE SANIDAD VEG Y UNITED STATES DEPART OF AGRICULTURE, FOMENTAR ACC CON R/ MOSCA DE LA FRUTA DEL MEDIT, ACD 96 22/04/2014. <b>2596547 COMISION MOSCAMED O PROGRAMA MOSCAMED O COMISION MEXICO-GUATEMALA PARA EL CONTROL DE LA MOSCAMED</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	200,000.00
	APOORTE AL PROGRAMA MOSCA DEL MEDITERRÁNEO -MOSCAMED-; CORRESP. A FEBRERO 2020 SEGÚN ACUERDO GUB. 96 DEL 22/04/2014; DECRETO 43-2002 DEL 09/07/2002 Y DECRETO 21-76 DEL 28/06/76. <b>2596547 COMISION MOSCAMED O PROGRAMA MOSCAMED O COMISION MEXICO-GUATEMALA PARA EL CONTROL DE LA MOSCAMED</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	150,000.00
	APOORTE AL PROGRAMA MOSCA DEL MEDITERRÁNEO -MOSCAMED-; CORRESP. A MARZO 2020 SEGÚN ACUERDO GUB. 96 DEL 22/04/2014; DECRETO 43-2002 DEL 09/07/2002 Y DECRETO 21-76 DEL 28/06/76. <b>2596547 COMISION MOSCAMED O PROGRAMA MOSCAMED O COMISION MEXICO-GUATEMALA PARA EL CONTROL DE LA MOSCAMED</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	150,000.00
	APOORTE AL PROGRAMA MOSCA DEL MEDITERRÁNEO -MOSCAMED-; CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020 SEGÚN ACUERDO GUB. 96 DEL 22/04/2014; DECRETO 43-2002 DEL 09/07/2002 Y DECRETO 21-76 DEL 28/06/76. <b>2596547 COMISION MOSCAMED O PROGRAMA MOSCAMED O COMISION MEXICO-GUATEMALA PARA EL CONTROL DE LA MOSCAMED</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	150,000.00
	APOORTE AL PROGRAMA MOSCA DEL MEDITERRÁNEO -MOSCAMED-; CORRESP. AL MES DE MAYO 2020 SEGÚN ACUERDO GUB. 96 DEL 22/04/2014; DECRETO 43-2002 DEL 09/07/2002 Y DECRETO 21-76 DEL 28/06/76. <b>2596547 COMISION MOSCAMED O PROGRAMA MOSCAMED O COMISION MEXICO-GUATEMALA PARA EL CONTROL DE LA MOSCAMED</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	150,000.00
	APOORTE CUOTA DE PERTENENCIA A CATIE ACUERDO GUBERNATIVO 299, DECRETO LEY 106-85, ACUERDO MINISTERIAL 098-2000, CONTRATO DEL CATIE, ASAMBLEA LEGISLATIVA PLENARIA SAN JOSÉ COSTA RICA. <b>5336902 CENTRO AGRONOMICO TROPICAL DE INVESTIGACION Y ENSEÑANZA - CATIE</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	150,000.00
	APOORTE CUOTA DE PERTENENCIA A CATIE ACUERDO GUBERNATIVO 299-83, DECRETO LEY 106-85, ACUERDO MINISTERIAL 098-2000, CONTRATO DEL CATIE, ASAMBLEA LEGISLATIVA PLENARIA SAN JOSÉ COSTA RICA. <b>5336902 CENTRO AGRONOMICO TROPICAL DE INVESTIGACION Y ENSEÑANZA - CATIE</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	150,000.00

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

PAGINA : 78 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

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 COMISIÓN TRASNACIONAL DEL PLAN TRIFINIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 398-2019 DE FECHA 20/12/2019, ADDENDUM 66-2019, ACUERDO MINISTERIAL 21-2016 ADDENDUM 02-2016 ACUERDO MINISTERIAL 163-2014 Y ADDENDUM 07-2014. <b>23146621 COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO</b>	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	150,000.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO A LA COMISIÓN TRASNACIONAL DEL PLAN TRIFINIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020; SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 398-2019 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2019; ADDENDUM 66-2019 AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA 23-2011 Y ACUERDOS MINISTERIALES 21-2016 Y 163-2014. <b>23146621 COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO</b>	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	150,000.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO A LA COMISIÓN TRASNACIONAL DEL PLAN TRIFINIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 398-2019 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2019, ADDENDUM 66-2019 AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA 23-2011 Y ACUERDO MINISTERIAL 163-2014 <b>23146621 COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO</b>	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	150,000.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO A LA COMISIÓN TRASNACIONAL DEL PLAN TRIFINIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 398-2019 DE FECHA 20/12/2019, ADDENDUM 66-2019, ACUERDO MINISTERIAL 21-2016 ADDENDUM 02-2016 ACUERDO MINISTERIAL 163-2014 Y ADDENDUM 07-2014. <b>23146621 COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO</b>	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	150,000.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO. 18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999. <b>4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,000,000.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO. 18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999. <b>4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,500,000.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2,020 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999. <b>4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,500,000.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2,020 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999. <b>4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</b>	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	200,000.00

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

PAGINA : 79 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

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 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2,020 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999. <b>4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,500,000.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020 SEGÚN DECRETO NO. 51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999. <b>4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</b>	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	200,000.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999. <b>4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,500,000.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999. <b>4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,000,000.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO. 18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999. <b>4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,800,000.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO. 18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999. <b>4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</b>	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	150,000.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO. 18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999. <b>4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,000,000.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO A LA FUNDACIÓN DEFENSORES DE LA NATURALEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 74-2020 DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2020 Y ACUERDO MINISTERIAL 611-2013 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2013. <b>559877K FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS ¿FONTIERRAS-, CORRESP. A DE MARZO DEL 2,020, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.296-2019 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE 2019; DECRETO 7-2010 DE FECHA 18/02/2010 Y DECRETO 24-99. DIARIO DE CENTROAMÉRICA DE FECHA 16/06/1999.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,500,000.00

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

PAGINA : 80 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22953213	<b>FONDO DE TIERRAS</b> APOORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (FUNCIONAMIENTO), CORRESP. A ABRIL DEL 2020, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.296-2019 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE 2019; DECRETO 7-2010 DE FECHA 23/03/2010 Y DECRETO 24-99. DIARIO DE CENTROAMÉRICA DE FECHA 16/06/1999.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,500,000.00
22953213	<b>FONDO DE TIERRAS</b> APOORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (FUNCIONAMIENTO), CORRESP. A MAYO DEL 2020, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.296-2019 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE 2019; DECRETO 7-2010 DE FECHA 23/03/2010 Y DECRETO 24-99. DIARIO DE CENTROAMÉRICA DE FECHA 16/06/1999.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,104,000.00
22953213	<b>FONDO DE TIERRAS</b> APOORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INVERSIÓN), CORRESP. A ABRIL DEL 2020, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.296-2019 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE 2019; DECRETO 7-2010 DE FECHA 23/03/2010 Y DECRETO 24-99. DIARIO DE CENTROAMÉRICA DE FECHA 16/06/1999.	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,300,000.00
22953213	<b>FONDO DE TIERRAS</b> APOORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INVERSIÓN), CORRESP. A MAYO DEL 2020, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.296-2019 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE 2019; DECRETO 7-2010 DE FECHA 23/03/2010 Y DECRETO 24-99. DIARIO DE CENTROAMÉRICA DE FECHA 16/06/1999.	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,000,000.00
22953213	<b>FONDO DE TIERRAS</b> APOORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS-, CORRESP. A DE MARZO DEL 2,020, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.296-2019 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE 2019; DECRETO 7-2010 DE FECHA 18/02/2010 Y DECRETO 24-99. DIARIO DE CENTROAMÉRICA DE FECHA 16/06/1999.	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,300,000.00
22953213	<b>FONDO DE TIERRAS</b> APOORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2,020, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.296-2019 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE 2019 Y LEY DEL FONDO DE TIERRAS DECRETO 24-99.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,200,000.00
22953213	<b>FONDO DE TIERRAS</b> APOORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,020, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.296-2019 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE 2019 Y DECRETO LEY 24-99. DIARIO DE CENTROAMERICA DE FECAHA 16/06/1999.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,500,000.00
22953213	<b>FONDO DE TIERRAS</b>		



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

PAGINA : 81 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APOORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,020, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.296-2019 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE 2019 Y DECRETO LEY 24-99. DIARIO DE CENTROAMERICA DE FECAHA 16/06/1999. <b>22953213 FONDO DE TIERRAS</b>	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,300,000.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020, SEGÚN DECRETO NO. 68-72 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 299-2019, DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL 2019. <b>1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,750,000.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO NO. 68-72 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 299-2019, DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL 2019. <b>1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,500,000.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SEGÚN DECRETO NO. 68-72 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 299-2019, DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL 2019 <b>1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,750,000.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, SEGÚN DECRETO NO. 68-72 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 299-2019, DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL 2019 <b>1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,750,000.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020, SEGÚN DECRETO NO. 68-72 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 299-2019, DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL 2019. <b>1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,700,000.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, EN EL MES DE ENERO DE 2020, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 297-2019 DE FECHA 13/12/2019 Y LEY FORESTAL DECRETO LEGISLATIVO 101-96. <b>8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	5,000,000.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, PARA EL MES DE ABRIL, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 297-2019 DE FECHA 13/12/2019 Y LEY FORESTAL DECRETO LEGISLATIVO 101-96. <b>8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,600,000.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, PARA EL MES DE FEBRERO, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 297-2019 DE FECHA 13/12/2019 Y LEY FORESTAL DECRETO LEGISLATIVO 101-96. <b>8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,600,000.00

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

PAGINA : 82 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APOORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, PARA EL MES DE MARZO, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 297-2019 DE FECHA 13/12/2019 Y LEY FORESTAL DECRETO LEGISLATIVO 101-96. <b>8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,600,000.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, PARA EL MES DE MAYO, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 297-2019 DE FECHA 13/12/2019 Y LEY FORESTAL DECRETO LEGISLATIVO 101-96. <b>8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES</b>	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,000,000.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, CORRESP. A MARZO 2020, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 298-2019 DE FECHA 13/12/2019 Y ACUERDO GUBERNATIVO 190-97; DECRETO 101-70 <b>3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA</b>	461 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	1,100,000.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2020, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 298-2019 DE FECHA 13/12/2019; ACUERDO GUBERNATIVO 190-97 Y DECRETO 101-70. <b>3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA</b>	461 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	1,100,000.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, CORRESP. AL MES DE MAYO 2020, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 298-2019 DE FECHA 13/12/2019; ACUERDO GUBERNATIVO 190-97 Y DECRETO 101-70. <b>3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA</b>	461 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	500,000.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, A TRAVÉS DE PMA LOGÍSTICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 190-97, ACUERDO GUBERNATIVO 298-2019 13/12/2019 Y DECRETO 101-70. <b>3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA</b>	461 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	1,100,000.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, A TRAVÉS DE PMA LOGÍSTICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 298-2019 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2019 Y LEY ORGANICA DEL INDECA DECRETO 101-70 <b>3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA</b>	461 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	1,100,000.00
	APOORTE DE DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 33-2020 DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2020; ACUERDO MINISTERIAL 331-2008 DE FECHA 14 DE JULIO DE 2008 Y DECRETO LEY 39 DEL 29 DE MAYO DE 1963. <b>6355072 ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL</b>	437 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	250,000.00

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

PAGINA : 83 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APOORTE DESEMB. PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DE INTA-FOPINTA CORRESP A LA NOMINA MENSUAL Y NIVELACION DE PENS. A UN MIL QUETZALES ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002, AL MES DE ENERO DEL 2020, RES No. AG-340-2017 DE 23/08/2017. <b>27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	216,764.71
	APOORTE DESEMB. PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DE INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002; <b>27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	214,764.71
	APOORTE DESEMB. PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DE INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SEGÚN RESOLUCIÓN AG-340-2017 DEL 23/08/2017 Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002 DEL 06/09/2002. <b>27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	214,764.71
	APOORTE DESEMBOLSO PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DE INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020, SEGÚN RESOLUCIÓN AG-340-2017 DEL 23/08/2017 Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002 DEL 06/09/2002. <b>27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	214,764.71
	APOORTE DESEMBOLSO PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DE INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020, SEGÚN RESOLUCIÓN AG-340-2017 DEL 23/08/2017 Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002 DEL 06/09/2002. <b>27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	211,984.95
	APOORTE EN QUETZALES 1ER. CORR AÑO 2019, OUR REF: FAO/GUA/003/2020 16/01/2020, ACDO GUB 66, DEC LEY NO. 238, ACDO ENTRE NAC UNIDAS, ORG INTR TRAB, ORG DE NAC UNIDAS P/LA AGRC Y LA ALIMENTACIÓN. <b>39875180 FAO - NACIONES UNIDAS</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	100,000.00
	Apoyar la intervención de la auditoria interna, instruida por el Despacho Ministerial, a realizarse en la sede del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, en Santa Elena, Flores, Petén, del lunes 10 al viernes 14 de febrero de 2020. <b>842456K MORALES MEJIA PABLO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,489.00
	Atender el taller para consolidar la reprogramación del Plan Operativo Anual en el Salón Casa de Té del Zoológico la Aurora en horario de 8:00 a 16:30 horas el día miércoles 26 de Febrero de 2020. Según Viático Nombramiento No. 0000287 <b>22560009 ZETINA CHIGUA OSCAR ELIEZER</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	386.00
	Convocatoria Ref. Planeamiento 172-2020 sobre la re programación del Plan Operativo Anual en función del presupuesto aprobado por el congreso de la República., En Ciudad de Guatemala en horario de 08:00 a 16:30 el día miércoles 26 de febrero, segun Oficio No. 050-2020 VICE-PETÉN <b>30232309 CASTELLANOS CALDERON CLIVER ANTONIO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	395.00

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

PAGINA : 84 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Convocatoria Ref. Planeamiento 172-2020 sobre la re programación del Plan Operativo Anual en función del presupuesto aprobado por el congreso de la República., En Ciudad de Guatemala en horario de 08:00 a 16:30 el día miércoles 26 de febrero, según Oficio No. dirna 75-2020 <b>27788873 HERRERA MEJIA EDGAR RUBEN</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	380.00
	Convocatoria relacionada con el Plan Estratégico Institucional 2020-2025, a realizarse en el salón de CONADESA del Ministerio de Agricultura. Ganadería y Alimentación, el día 07 de febrero del año 2020, según nombramiento UDDAFA 02-2020. <b>22558861 GONZALEZ VASQUEZ ESTUARDO ELIAS</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	550.00
	Convocatoria sobre el Plan presupuestario 2021-2025 el día 24/02/2020. El día 25/02/2020 funciones administrativas en el Vice-Petén, y el día 26/02/2020 participar en taller de consolidación de la reprogramación del POA, todos en ciudad de Guatemala, según nombramiento UDDAFA 03-20 <b>22558861 GONZALEZ VASQUEZ ESTUARDO ELIAS</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	805.50
	DES. DE \$53,295.87 DÓLARES, TASA DE CAMBIO DE 7.70677 SEGÚN BANGUAT AL 28/04/2020 PARA UN MONTO EQUIVALENTE A Q.410,739.01 CORRESPONDIENTE A SEGUNDO PAGO EN DÓLARES DE LA CUOTA COMO PAÍS MIEMBRO SEGÚN DECRETO LEY NO. 238, ACUERDO GUBERNATIVO 66 OFICIO FN 4/3 GUATEMALA CSFR/AR-JN DE FECHA 26/11/2019 <b>39875180 FAO - NACIONES UNIDAS</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	410,739.01
	DESEMBOLSO DE \$39,068.40 DÓLARES A UNA TASA DE CAMBIO DE 7.67884 SEGÚN BANGUAT AL 28 DE FEBRERO 2020 PARA UN MONTO EQUIVALENTE A Q.299,999.99 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE GOB. GUATE. COMO PAÍS MIEMBRO ACUERDO GUB 66, DEC LEY NO. 238. OFICIO FN 4/3 GUATEMALA CSFR/AR-JN DE FECHA 26/11/2019 <b>39875180 FAO - NACIONES UNIDAS</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	299,999.99
	DESEMBOLSO DE \$9,730.80 TASA DE CAMBIO DE 7.70748 SEGÚN BANGUAT AL 15 DE ABRIL DE 2020 PARA UN MONTO EQUIVALENTE A Q.74,999.95 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA ANUAL 2020 COMO MIEMBRO DEL CAC, DECRETO 106-85. <b>3716848 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	74,999.95
	DESEMBOLSO EN DÓLARES POR \$8,195.36 A UNA TASA DE CAMBIO DE 7.68910 SEGÚN BANGUAT AL 26 DE MAYO DE 2020 PARA UN MONTO EQUIVALENTE A Q.63,014.94 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA ANUAL 2020 COMO MIEMBRO DEL CAC, DECRETO 106-85. <b>3716848 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	63,014.94

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

PAGINA : 85 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	GASTO DE ADMINISTRACION AL FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE A ABRIL 2020, SEGÚN RESOLUCIÓN AG-120-2020 DEL 04/03/2020 Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002 DEL 06/09/2002 Y OFICIO FOPINTA/12-20 DEL 13/01/2020. <b>27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,150.00
	GASTO DE ADMINISTRACION AL FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE A MARZO 2020, SEGÚN RESOLUCIÓN AG-120-2020 DEL 04/03/2020 Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002 DEL 06/09/2002 Y OFICIO FOPINTA/12-20 DEL 13/01/2020. <b>27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,750.00
	Pago a Santos Eliseo Socoy Paulich por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-09-2020, y Acuerdo ministerial 081-01-2020 correspondiente al periodo del mes de mayo 2020 <b>82047375 SOCOY PAULICH SANTOS ELISEO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,500.00
	Pago a Santos Eliseo Socoy Paulich por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-09-2020, y Acuerdo ministerial 081-01-2020 correspondiente al periodo del 02 al 31 de Marzo 2020. <b>82047375 SOCOY PAULICH SANTOS ELISEO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,354.84
	Pago a Carlos Guillermo Sosa Vidal por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-01-2020, y acuerdo ministerial 081-01-2020 correspondiente al mes de abril 2020. <b>33494363 SOSA VIDAL CARLOS GUILLERMO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	Pago a Carlos Guillermo Sosa Vidal por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-01-2020, y acuerdo ministerial 081-01-2020 correspondiente al mes de mayo 2020. <b>33494363 SOSA VIDAL CARLOS GUILLERMO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	Pago a Carlos Guillermo Sosa Vidal por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-01-2020, y acuerdo ministerial 081-01-2020 correspondiente al periodo del 02 al 31 de Marzo 2020. <b>33494363 SOSA VIDAL CARLOS GUILLERMO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,677.42
	Pago a German López Valiente por servicios técnico prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-04-2020, y acuerdo ministerial 081-01-2020 correspondiente al periodo de ABRIL 2020 <b>15280195 LOPEZ VALIENTE GERMAN</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	Pago a German López Valiente por servicios técnico prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-04-2020, y acuerdo ministerial 081-01-2020 correspondiente al periodo de mayo 2020	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	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 : 86 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15280195	<b>LOPEZ VALIENTE GERMAN</b> Pago a German López Valiente por servicios técnico prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-04-2020, y acuerdo ministerial 081-01-2020 correspondiente al periodo del 02 al 31 de Marzo 2020.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,774.19
15280195	<b>LOPEZ VALIENTE GERMAN</b> Pago a Ingrid Andrea Castillo Paniagua por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-02-2020, y acuerdo ministerial 081-01-2020 correspondiente al MES DE ABRIL 2020	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
85590622	<b>CASTILLO PANIAGUA INGRID ANDREA</b> Pago a Ingrid Andrea Castillo Paniagua por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-02-2020, y acuerdo ministerial 081-01-2020 correspondiente al MES DE MAYO 2020	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
85590622	<b>CASTILLO PANIAGUA INGRID ANDREA</b> Pago a Ingrid Andrea Castillo Paniagua por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-02-2020, y acuerdo ministerial 081-01-2020 correspondiente al periodo del 02 al 31 de Marzo 2020.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,677.42
85590622	<b>CASTILLO PANIAGUA INGRID ANDREA</b> Pago a Juana Suy Tol por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-10-2020, y Acuerdo ministerial 081-01-2020 correspondiente al periodo del 02 al 31 de Marzo 2020.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,870.97
69371202	<b>SUY TOL JUANA</b> Pago a Juana Suy Tol por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-10-2020, y Acuerdo ministerial 081-01-2020 correspondiente al periodo del mes de abril 2020	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,000.00
69371202	<b>SUY TOL JUANA</b> Pago a Juana Suy Tol por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-10-2020, y Acuerdo ministerial 081-01-2020 correspondiente al periodo del mes de mayo 2020	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,000.00
69371202	<b>SUY TOL JUANA</b> Pago a Mario Ramón Alvizures Alvizures por servicios técnico prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-05-2020, y acuerdo ministerial 081-01-2020 correspondiente al periodo del 02 al 31 de Marzo 2020.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,774.19
34621954	<b>ALVIZURES ALVIZURES MARIO RAMON</b> Pago a Mario Ramón Alvizures Alvizures por servicios técnico prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-05-2020, y acuerdo ministerial 081-01-2020 correspondiente al periodo DEL MES DE ABRIL 2020	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
34621954	<b>ALVIZURES ALVIZURES MARIO RAMON</b>		

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

**PAGINA** : 87 de 145  
**FECHA** : 9/06/2020  
**HORA** : 11:11.39  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2020  
**PERIODO** enero a mayo

**ENTIDAD** 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago a Mario Ramón Alvizures Alvizures por servicios técnico prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-05-2020, y acuerdo ministerial 081-01-2020 correspondiente al periodo DEL MES DE mayo 2020 <b>34621954 ALVIZURES ALVIZURES MARIO RAMON</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	Pago a Marlen Violeta Molina Gatica de Peñate por servicios administrativos y técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-07-2020, y Acuerdo ministerial 081-01-2020 correspondiente al periodo del 02 al 31 de Marzo 2020. <b>27138356 MOLINA GATICA MARLEN VIOLETA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,774.19
	Pago a Marlen Violeta Molina Gatica de Peñate por servicios administrativos y técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-07-2020, y Acuerdo ministerial 081-01-2020 correspondiente al periodo DEL MES DE ABRIL 2020 <b>27138356 MOLINA GATICA MARLEN VIOLETA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	Pago a Marlen Violeta Molina Gatica de Peñate por servicios administrativos y técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-07-2020, y Acuerdo ministerial 081-01-2020 correspondiente al periodo DEL MES DE mayo 2020 <b>27138356 MOLINA GATICA MARLEN VIOLETA</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	Pago a Melvin Orlando Chavez Enriquez por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-08-2020, y Acuerdo ministerial 081-01-2020 correspondiente al periodo del 02 al 31 de Marzo 2020. <b>81088361 CHÁVEZ ENRIQUEZ MELVIN ORLANDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,354.84
	Pago a Melvin Orlando Chavez Enriquez por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-08-2020, y Acuerdo ministerial 081-01-2020 correspondiente al periodo del mes de mayo 2020 <b>81088361 CHÁVEZ ENRIQUEZ MELVIN ORLANDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,500.00
	Pago a Melvin Orlando Chavez Enriquez por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-08-2020, y Acuerdo ministerial 081-01-2020 correspondiente al periodo del mes de abril 2020 <b>81088361 CHÁVEZ ENRIQUEZ MELVIN ORLANDO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,500.00
	Pago a Nolberto Cahuec Olmino por servicios técnico prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-03-2020, y acuerdo ministerial 081-01-2020 correspondiente al periodo del 02 al 31 de Marzo 2020. <b>48787744 CAHUEC OLMINO NOLBERTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,774.19

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

**PAGINA** : 88 de 145  
**FECHA** : 9/06/2020  
**HORA** : 11:11.39  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2020  
**PERIODO** enero a mayo

**ENTIDAD** 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago a Nolberto Cahuec Olmino por servicios técnico prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-03-2020, y acuerdo ministerial 081-01-2020 correspondiente al periodo DEL MES DE ABRIL 2020 <b>48787744 CAHUEC OLMINO NOLBERTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	Pago a Nolberto Cahuec Olmino por servicios técnico prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-03-2020, y acuerdo ministerial 081-01-2020 correspondiente al periodo DEL MES DE MAYO 2020 <b>48787744 CAHUEC OLMINO NOLBERTO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	Pago a Rodrigo Menendez Salguero por servicios técnico prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-06-2020, y Acuerdo ministerial 081-01-2020 correspondiente al periodo del 02 al 31 de Marzo 2020. <b>72073551 MENENDEZ SALGUERO RODRIGO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,774.19
	Pago a Rodrigo Menendez Salguero por servicios técnico prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-06-2020, y Acuerdo ministerial 081-01-2020 correspondiente al periodo deL MES ABRIL 2020 <b>72073551 MENENDEZ SALGUERO RODRIGO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	Pago a Rodrigo Menendez Salguero por servicios técnico prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-06-2020, y Acuerdo ministerial 081-01-2020 correspondiente al periodo deL MES mayo 2020 <b>72073551 MENENDEZ SALGUERO RODRIGO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	Pago a Santos Eliseo Socoy Paulich por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-09-2020, y Acuerdo ministerial 081-01-2020 correspondiente al periodo del mes de abril 2020 <b>82047375 SOCOY PAULICH SANTOS ELISEO</b>	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,500.00
	PAGO DE CUOTA MORTUORIA EN CONCEPTO DE GASTOS FUNERARIOS DE INTA-FOPINTA, SEGÚN ARTICULO 6 DEL ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002 DE FECHA 06/09/2002 Y SEGÚN ACTA 07-2020 DEL 25/02/2020 <b>27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	PAGO DE CUOTA MORTUORIA EN CONCEPTO DE GASTOS FUNERARIOS DEL INTA-FOPINTA, SEGÚN ARTICULO 6 DEL ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002 <b>27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA</b>	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR RESCISIÓN SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-022-021-2020 DE FECHA 21/01/2020 Y PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-148-2020 DE FECHA 17/03/2020 LIQ 179-2020. <b>7480784 SANTIAGO GOMEZ CLAUDIA LUCRECIA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	87,576.10



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

PAGINA : 89 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR SUSTITUCIÓN SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO No. 1 DE FECHA 16/01/2020 Y PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-143-2020 DE FECHA 24/02/2020 LIQ. 175-2020. <b>7405790 ACEVEDO CORDON BYRON OMAR</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	92,885.16
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR SUSTITUCIÓN SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO No. 2 DE FECHA 16/01/2020 Y PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-144-2020 DE FECHA 27/02/2020 LIQ. 176-2020. <b>3813444 ORELLANA MEJIA JOSE FELIPE</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	101,914.69
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-031-051-2019 DE FECHA 24/09/2019, PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-138-2020 DE FECHA 05/02/2020. LIQ 161-2020. <b>2220067 ROSADO POL RAFAEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,593.69
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL RH-031-051-2019 DE FECHA 24/09/2019, PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-138-2020 DE FECHA 05/02/2020. LIQ 161-2020. <b>2220067 ROSADO POL RAFAEL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	31,147.18
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2017-010418/SECRETARIO DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 18/09/2017, RESOLUCIÓN AG-817-2019 DE FECHA 25/09/2019. LIQ. 003-2020. <b>63376849 PEREZ VILLATORO JHONATAN JOAQUIN</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	155,819.35
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2017-05172/SECRETARIO DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 18/05/2017, RESOLUCIÓN AG-127-2019 DE FECHA 20/03/2019 LIQ 025-2020 <b>8230560 GONZALEZ Y GONZALEZ HEBER WILLIAMS</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	147,942.40
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2017-05643/SECRETARIO DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 31/05/2017, RESOLUCIÓN AG-96-2019 DE FECHA 07/03/2019 LIQ 158-2020. <b>764910K MENDOZA IRUNGARAY MARIELA DE LA ASUNCION</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	432.03
	PAGO POR JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2016-6352 Of y Not 2° JUZGADO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 10/11/2017, RESOLUCIONES AG-886-2019 DE FECHA 29/10/2019. LIQ 002-2020. <b>26417901 QUIÑONEZ VELA HUGO LEONEL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	193,418.80

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

PAGINA : 90 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

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 01173-2017-01782 JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 08/02/2018 RESOLUCIÓN AG-848-2019 DE FECHA 11/10/2019 LIQ 103-2020. <b>61512427 MARROQUIN ALONZO CARLOS VINICIO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	501,847.72
	PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA AXEL NAJERA MORALES, CONTRATO AD. 2020-1-2-1747, SEGUN RG-L 000934, AL DEPARTAMENTO DE PETEN POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 09 AL 15 DE FEBRERO 2020. <b>9701516 NAJERA MORALES AXEL ARDANY</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,980.50
	PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA CLAUDIA BARCENAS OLMEDO, CONTRATO AD. 2020-1-2-1741, SEGUN RG-L 000938, AL DEPARTAMENTO DE PETEN POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 09 AL 15 DE FEBRERO 2020. <b>22383050 BARCENAS OLMEDO CLAUDIA ELENA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,745.50
	PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA EDSON HERRERA GONZALEZ, CONTRATO AD. 2020-1-2-1724, SEGUN RG-L 000935 AL DEPARTAMENTO DE PETEN POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 09 AL 15 DE FEBRERO 2020. <b>88158381 HERRERA GONZALEZ EDSON EDUARDO JOEL</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,640.00
	PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA EDUARDO MENDOZA, CONTRATO NO. 2020-1-2-337, SEGUN RG-L 000915, LUGAR DE LA COMISION: DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 16 AL 20 DE FEBRERO 2020. <b>64219771 MENDOZA ARANA EDUARDO JOSE</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,509.00
	PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA ESVIN VELIZ, CONTRATO NO. 2020-1-2-386, SEGUN RG-L 000916, LUGAR DE LA COMISION: DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 16 AL 20 DE FEBRERO 2020. <b>35429119 HERNANDEZ VELIZ ESVIN RODOLFO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,700.00
	PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA FREDY PINEDA, CONTRATO NO. 2020-1-2-1609, SEGUN RG-L 000918, LUGAR DE LA COMISION: VISEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN, POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 09 AL 13 DE FEBRERO 2020. <b>950303K PINEDA DIAZ FREDY AROLDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,018.50
	PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA JORGE PADILLA, CONTRATO AD. 2020-1-2-1573, SEGUN RG-L 000917, AL DEPARTAMENTO DE PETEN POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 09/02/2020 AL 13/02/2020 <b>4600460 PADILLA GALDAMEZ JORGE GEOVANNI</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,182.50
	PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA JOSE REYES, CONTRATO AD. 2020-1-2-364, SEGUN RG-L 000912, AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 16/02/2020 AL 20/02/2020 <b>47263644 REYES DE LA CRUZ JOSE OTONIEL</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,657.00

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

PAGINA : 91 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA JOSE ZACARIAS, CONTRATO NO. 2020-1-2-393, SEGUN RG-L 000911, LUGAR DE LA COMISION: DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 16 AL 20 DE FEBRERO 2020. <b>51088320 ZACARIAS HERNANDEZ JOSE ALFREDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,444.00
	PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA JULIO GALVEZ, CONTRATO NO. 2020-1-2-310, SEGUN RG-L 000914, AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 16 AL 20 DE FEBRERO 2020. <b>30159431 GALVEZ GOMEZ JULIO ALEXANDER</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,451.00
	PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA LESTER POZUELOS CONTRATO NO. 2020-1-2-1629, SEGUN RG-L 000947 AL DEPARTAMENTO DE PETEN POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 27 AL 28 DE MARZO 2020. <b>37829041 POZUELOS VELASQUEZ LESTER EDUARDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	477.00
	PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA MARCO ANTONIO CARDONA DE PAZ, CONTRATO AD. 2020-1-2-1758, SEGUN RG-L 000937, AL DEPARTAMENTO DE PETEN POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 09 AL 15 DE FEBRERO 2020. <b>50256874 CARDONA DE PAZ MARCO ANTONIO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,884.00
	PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA RAFAEL ARTURO ROBLES, CONTRATO AD. 2020-1-2-1743, SEGUN RG-L 000903, AL DEPARTAMENTO DE PETEN POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 9/02/2020 AL 15/02/2020 <b>66494346 ROBLES FRANCO RAFAEL ARTURO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,595.00
	PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA RODOLFO ANTONIO NAVARRO, CONTRATO AD. 2020-1-2-1748, SEGÚN FORMULARIO RG-L No. 000953, A SANTA ELENA Y LA LIBERTAD (DEPARTAMENTO DE PETEN) POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 11/02/2020 AL 13/02/2020 <b>7639228 NAVARRO PERALTA RODOLFO ANTONIO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	767.00
	PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA RONALD MOLINA, CONTRATO NO. 2020-1-2-348, SEGUN RG-L 000906 AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 16 AL 20 DE FEBRERO 2020. <b>5792215 MOLINA LEONARDO RONALD STUARDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,597.00
	PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA RYBAR HAROLDO CORDON, CONTRATO AD. 2020-1-2-1729, SEGUN RG-L 000942, AL DEPARTAMENTO DE PETEN POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 9/02/2020 AL 15/02/2020 <b>93559615 CORDON PELLECEC RYBAR HAROLDO DARIO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,713.50
	PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA SERGIO OTTONIEL SAN JOSE, CONTRATO AD. 2020-1-2-374, SEGUN RG-L 000909, AL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 16/02/2020 AL 20/02/2020 <b>45767122 CASTRO SAN JOSE SERGIO OTTONIEL</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,573.00

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

PAGINA : 92 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA WILLIAMS ISRAEL NIJ , CONTRATO AD. 2020-1-2-1745, SEGUN RG-L 000936, AL DEPARTAMENTO DE PETEN POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 9/02/2020 AL 15/02/2020 <b>86836188 NIJ GUTIERREZ WILLIAMS ISRAEL</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,505.50
	POR RECONOCIMIENTO DE GASTO PARA CARMEN RUBÍ RÍOS GIRÓN, CON CARGO PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN FORMULARIO RG-L NO. 000895 AL DEPARTAMENTO DE PETÉN POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 09-02-2020 AL 14-02-2020. <b>76671623 RIOS GIRON CARMEN RUBI</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,550.00
	POR RECONOCIMIENTO DE GASTO PARA DAVID ISAAC REYES PEREZ, CON CARGO PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN FORMULARIO RG-L NO. 000894 AL DEPARTAMENTO DE PETÉN POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 09-02-2020 AL 14-02-2020. <b>18278655 REYES PEREZ DAVID ISAAC</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,833.00
	POR RECONOCIMIENTO DE GASTO PARA EDGAR ANTONIO CICILIANO FUENTES CON CARGO DE AUDITOR (SERVICIOS PROFESIONALES), SEGÚN FORMULARIO RG-L NO. 000943 AL DEPARTAMENTO DE PETÉN POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 09-02-2020 AL 14-02-2020. <b>22823409 CICILIANO FUENTES EDGAR ANTONIO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,643.50
	POR RECONOCIMIENTO DE GASTO PARA ELISA MARIA MUÑOZ REYNA, CON CARGO PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN FORMULARIO RG-L NO. 000896 AL DEPARTAMENTO DE PETÉN POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 09-02-2020 AL 14-02-2020. <b>92783813 MUÑOZ REYNA ELISA MARÍA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,552.00
	POR RECONOCIMIENTO DE GASTO PARA SERGIO GUSTAVO ALVAREZ MORALES, CON CARGO ASESOR, SEGUN RG-L 000944 AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, ALDEA VALLE ESCONDIDO, HUIITE, POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 27-02-2020 AL 28-02-2020. <b>1449982 ALVAREZ MORALES SERGIO GUSTAVO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	650.00
	POR RECONOCIMIENTO DE GASTO PARA SERGIO IVAN LORENTI VASQUEZ CON CARGO PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN FORMULARIO RG-L NO. 000892 AL DEPARTAMENTO DE PETÉN POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 09-02-2020 AL 14-02-2020. <b>49341936 LORENTI VASQUEZ SERGIO IVAN</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,759.50
	POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA EDUARDO JOSE MENDOZA ARANA, CONTRATO AD. 2020-1-2-337, SEGUN RG-L 000930 AL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 04 AL 05 DE MARZO 2020. <b>64219771 MENDOZA ARANA EDUARDO JOSE</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	660.00
	POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA EDUARDO JOSE MENDOZA ARANA, CONTRATO AD. 2020-1-2-337, SEGUN RG-L 000939 AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 27 AL 28 DE FEBRERO 2020. <b>64219771 MENDOZA ARANA EDUARDO JOSE</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	680.00

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

PAGINA : 93 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA ESVIN RODOLFO VELIZ HERNANDEZ, CONTRATO AD. 2020-1-2-386, SEGUN RG-L 000920 AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 27 AL 28 DE FEBRERO 2020. <b>35429119 HERNANDEZ VELIZ ESVIN RODOLFO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	820.00
	POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA ESVIN RODOLFO VELIZ HERNANDEZ, CONTRATO AD. 2020-1-2-386, SEGUN RG-L 000931, AL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 04 AL 05 DE MARZO 2020. <b>35429119 HERNANDEZ VELIZ ESVIN RODOLFO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	660.00
	POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA RONALD STUARDO MOLINA LEONARDO, CONTRATO AD. 2020-1-2-348, SEGUN RG-L 000940, AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 27 AL 28 DE FEBRERO 2020. <b>5792215 MOLINA LEONARDO RONALD STUARDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	820.00
	POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA SERGIO OTTONIEL SAN JOSE, CONTRATO AD. 2020-1-2-374, SEGUN RG-L 000932 AL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 04 AL 05 DE MARZO 2020. <b>45767122 CASTRO SAN JOSE SERGIO OTTONIEL</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	660.00
	POR RECONOCIMIENTO DE GASTOS PARA SERGIO OTTONIEL SAN JOSE, CONTRATO AD. 2020-1-2-374, SEGUN RG-L 000941 AL DEPARTAMENTO DE ZACAPA POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 27 AL 28 DE FEBRERO 2020. <b>45767122 CASTRO SAN JOSE SERGIO OTTONIEL</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	820.00
	POR VIATICOS PARA ERICK FRANCISCO CASTILLO, ASESOR PROFESIONAL ESPECIALIZADO IV, SEGUN NOMBRAMIENTO No. 29792 AL DEPARTAMENTO DE PETEN POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 11/02/2020 AL 13/02/2020 <b>5223377 CASTILLO CONTRERAS ERICK FRANCISCO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	717.00
	POR VIATICOS PARA IVAN DELGADO, CARGO: PILOTO, SEGUN NOMBRAMIENTO No. 029796, A LAS SEDES DEPARTAMENTALES DEL PROGRESO, ZACAPA, CHIQUIMULA, ESCUINTLA, CHIMALTENANGO Y SACATEPEQUEZ, DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DE 2020. <b>8323968 DELGADO PEREZ IVAN ANTONIO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	831.00
	POR VIATICOS PARA JUAN PABLO VELASQUEZ, PILOTO I, SEGUN NOMBRAMIENTO No. 29795, AL DEPARTAMENTO DE PETEN POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 09/02/2020 AL 15/02/2020 <b>57302405 VELASQUEZ OCHOA JUAN PABLO ROBERTO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,848.00
	POR VIATICOS PARA LUIS FERNANDO ANTILLON HERNANDEZ CON CARGO TÉCNICO DE INVENTARIOS, SEGUN NOMBRAMIENTO 29794 AL DEPARTAMENTO DE PETÉN POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 09-02-2020 AL 15-02-2020. <b>15101096 ANTILLON HERNANDEZ LUIS FERNANDO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,480.00

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

PAGINA : 94 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR VIATICOS PARA MANUEL FRANCISCO TRUJILLO, ASESOR PROFESIONAL III, SEGUN NOMBRAMIENTO No. 29793 AL DEPARTAMENTO DE PETEN POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 11/02/2020 AL 13/02/2020 <b>1837249 TRUJILLO MORALES MANUEL FRANCISCO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	882.00
	Presencia en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO ubicadas en el departamento de Guatemala, para lo siguiente: reunión de la Unidad Técnica UTSE y Entrega de Informes, Realizada del 12 al 14 de febrero de 2020. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-081-2020 de fecha 04 de febrero de 2020. <b>3756009 MONTUFAR ECHEVERRIA EDIN EMILIO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	154.50
	Presencia en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO ubicadas en el departamento de Guatemala, para lo siguiente: reunión de la Unidad Técnica UTSE y Entrega de Informes, Realizada del 20 al 22 de enero de 2020. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-044-2020 de fecha 16 de enero de 2020. <b>3756009 MONTUFAR ECHEVERRIA EDIN EMILIO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	44.00
	Primer 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. Resolución No. 94/2019, Acta No. 11-2019, Convenio No. 48-2019, Acuerdo No. 356-2019 de fecha 02/12/2019. <b>18113257 COOPERATIVA INTEGRAL DE COMERCIALIZACION CARMELITA R.L.</b>	513 TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	1,504,658.59
	Realizar auditoria integral a la Asociación Agrícola de Estanduela, Zacapa -Asociación Agro Estandac- del 22 al 24 de enero 2020, ubicada en el Municipio de Estanduela, departamento de Zacapa. Nombramiento No. FON-UDAI-008-2020/JRJA/adea de fecha 21 de enero de 2020. <b>7193947 DIAZ POSADAS MARCELINO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	878.00
	Realizar auditoría integral a la Asociación Agropecuaria La Esperanza Comapa, Jutiapa -AAPEC- del 17 al 21 de febrero 2020, ubicada en Municipio de Comapa departamento de Jutiapa. Nombramiento No. FON-UDAI-030-2020/JRJA/adea de fecha 11 de febrero de 2020. <b>7169000 CHOJOJ MUX JOSE FRANCISCO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,320.00
	Realizar auditoría integral a la Asociación de Desarrollo Comunitario Integral Hermana Tierra de Tacaná del 24 al 28 de febrero 2020, ubicada en el Municipio de Tacaná departamento de San Marcos. Nombramiento No. FON-UDAI-033-2020/JRJA/adea de fecha 18 de febrero de 2020. <b>22354751 CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,549.00
	Realizar auditoría integral a la Asociación de Desarrollo Indígena Comunidad Cerro Lindo-Sachicha, del 10 al 14 de febrero 2020, ubicada en el departamento de Alta Verapaz. Nombramiento No. FON-UDAI-022-2020/JRJA/adea de fecha 04 de febrero de 2020. <b>22354751 CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,838.00

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

PAGINA : 95 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Realizar auditoría integral a la Asociación de Productos para el Desarrollo Integral, Aldea La Campesina, Taxisco, -ADIACO- del 22 al 24 de enero 2020, ubicada en el Municipio de Taxisco departamento de Santa Rosa. Nombramiento No. FON-UDAI-009-2020/JRJA/adea de fecha 21 de enero de 2020. <b>7169000 CHOJOJ MUX JOSE FRANCISCO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	879.00
	Realizar auditoría integral a la Asociación Guatemalteca mano Amiga del 10 al 14 de febrero 2020, ubicada en Todos Santos Cuchumatán, Huehuetanango. Nombramiento No. FON-UDAI-025-2020/JRJA/adea de fecha 05 de febrero de 2020. <b>7193947 DIAZ POSADAS MARCELINO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,276.50
	Realizar auditoría integral a la Asociación para la Gestión de Desarrollo Socio Ambiental Integral -AGEDDI- del 27 al 31 de enero 2020, que se encuentra ubicada en el Departamento del El Quiché. Nombramiento No. FON-UDAI-014-2020/JRJA/adea de fecha 21 de enero de 2020. <b>1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	998.00
	Realizar auditoría integral a la Cooperativa Agrícola Integral el Renacimiento, R.L. del 27 al 31 de enero 2020, ubicada en Municipio de Nahualá departamento de Sololá. Nombramiento No. FON-UDAI-012-2020/JRJA/adea de fecha 21/01/2020. <b>39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,337.00
	Realizar auditoría integral a la Cooperativa Integral Agrícola Los Alpes R.L. -COLAPES- del 4 al 7 de febrero 2020, ubicada en el Municipio de la Unión Departamento de Zacapa. Nombramiento No. FON-UDAI-016-2020/JRJA/adea de fecha 27 de enero de 2020. <b>11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	924.00
	Realizar auditoría integral a la Cooperativa Integral Agrícola Paquixeña Cuchumateca, R.L. del 28 al 31 de enero 2020, ubicada en Chiantla Huehuetanango. Nombramiento No. FON-UDAI-013-2020/JRJA/adea de fecha 21 de enero 2020. <b>10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,126.00
	Realizar auditoría integral a la Cooperativa integral Agrícola Santa Cruz el Cerron, R.L. del 27 al 31 de enero 2020, ubicada en Municipio de San Jerónimo, Departamento de Baja Verapaz. Nombramiento No. FON-UDAI-011-2020/JRJA/adea de fecha 21 de enero 2020. <b>22354751 CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,297.00
	Realizar auditoría integral a la Cooperativa Integral de Producción Alianza Prosperidad Champel, R.L. -CAPROCHAMPEL- del 18 al 21 de febrero de 2020, ubicada en el Municipio de San Felipe departamento de Retalhuleu. Nombramiento No. FON-UDAI-029-2020/JRJA/adea de fecha 12 de febrero de 2020. <b>11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,120.00

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

PAGINA : 96 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Realizar auditoría integral a la Federación Nacional de la Papa -FENAPAPA- los días del 3 al 7 de febrero de 2020, ubicada en el Cantón San Cristóbal Ixchiguán Departamento de San Marcos. Nombramiento No. FON-UDAI-017-2020/JRJA/adea de fecha 27 de enero de 2020. <b>7169000 CHOJOJ MUX JOSE FRANCISCO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,280.50
	Realizar diagnóstico de personal contratado renglones 011, 031 y 029 en unidad 208, apoyo a la auditoria de personal instruida por el Despacho Ministerial en la sede del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, del lunes 10 al 14 de febrero de 2020. <b>17899133 LEMUS MONTERROSO DE SAGASTUME ZULLY ZULEIKA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,360.00
	Realizar una visita de seguimiento del 11 al 14 de febrero 2020, al proyecto Fortalecimiento Productivo a la Red de Pescadores por medio de la Dotación de Equipo e Insumos Pesqueros, Nombramiento No. FON-UDAI-027-2020/JRJA/adea de fecha 07 de febrero de 2020. <b>39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,190.00
	Realizar visita a proyecto nuevo de la Cooperativa Chicoj. R.L., en el departamento de Alta Verapaz, realizada del 15 al 17 de enero de 2020. Nombramiento No. FON-001-2020 de fecha 15 de enero de 2020. <b>4695038 JO ALDANA JULIO ROBERTO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	891.00
	Realizar visita a proyecto nuevo de la Cooperativa Quetzalito, en el departamento de Alta Verapaz, realizada del 27 al 31 de enero del 2020. Nombramiento No. FON-002-2020 de fecha 27 de enero de 2020. <b>26640317 SOLIS MEJICANO JOSE ROMAN</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,157.00
	Realizar visita de acompañamiento a Proyecto ejecutado por la Asociación FLOR DE MORA, ubicado en el departamento de Chimaltenango, realizada del 12 al 13 de febrero de 2020. Nombramiento No. FON-004-2020 de fecha 7 de febrero de 2020. <b>664537 GUNDERSEN LOPEZ WILAND</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	430.00
	Realizar visita de seguimiento los días del 20 al 24 de enero 2020, al proyecto Fortalecimiento de la Producción de Tomate, de la Asociación ASEDAI del Municipio de Quetzaltenango. Nombramiento No. FON-UDAI-007-2020/JRJA/adea de fecha 17 de enero de 2020. <b>11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,340.00
	Realizar visita final al proyecto ejecutado por la Cooperativa Santa Rosita y participación en la inauguración de su proyecto, ubicado en el departamento de Alta Verapaz, realizada del 17 al 19 de febrero de 2020. Nombramiento No. FON-005-2020 de fecha 12 de febrero de 2020. <b>664537 GUNDERSEN LOPEZ WILAND</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	594.00
	SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR POR LA SEÑORA ANABELLI ESPERANZA ACEVEDO SAZO DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE MAYO DE 2018 AL 08 DE DICIEMBRE DE 2019. SEGUN RESOLUCION MINISTERIAL No. AG-1154-2019 <b>67625630 ACEVEDO SAZO ANABELLI ESPERANZA</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	140,322.57



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

PAGINA : 97 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SEGUNDO APORTE EN QUETZALES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, SEGÚN REF: FAO/GUA/003/2020 DE FECHA 16/01/2020, 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. <b>39875180 FAO - NACIONES UNIDAS</b> Supervisor empresas exportación agrícola, para verificar que cumplan con normas fitosanitarias para comercialización de productos agrícolas en Miami, florida, Estados Unidos, del 25 al 30 de diciembre de 2019 y del 2 al 5 de enero del 2020. Nombr. No. OFICIO MAGA-DM-MM-2585-2019, fecha 13/12/2019.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	100,000.00
	<b>5119936 MENDEZ COBAR MARIO ESTUARDO</b> Único desembolso fondos no Reembolsables ejecución Proyecto "Fortalecimiento de la actividad artesanal a través de aportes Financieros para la Producción de textiles típicos Depto. Totonicapan, Resolución No. 98/2019, Acta No. 11-2019, Convenio No. 50-2019, Acuerdo No. 358-2019 de fecha 2/12/2019.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	26,122.91
	<b>85278025 COOPERATIVA INT. AHORRO Y CREDITO EMPRENDEDORES PARA EL FOMENTO DESARR. ECON. DE GUATEMALA R.L.</b> Unico Desembolso fondos No Reembolsables Para la ejecución del proyeco "Programa de Prevención de la Diseminación del Virus Del Fruto Rugoso Marrón del Tomate (TOBRFV) Para Tomae y Chiles. Resolución No. 97/2019, Acta No. 11-2019, Convenio No. 52-2019, Acuerdo No. 361-2019 de fecha 02/12/2019.	513 TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	2,988,600.00
	<b>26252449 FEDERACION DE ASOCIACIONES AGRICOLAS DE GUATEMALA</b> Único desembolso fondos No Reembolsables para la ejecución del Proyecto "Implementación de Infraestructura Productiva para la Producción de Pollo de Engorde". Resolución No. 102/2019, Acta No. 11-2019, Convenio No. 44-2019, Acuerdo Ministerial No. 352-2019 de fecha 2 de diciembre de 2019.	512 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,575,320.00
	<b>50118978 ASOCIACION INTEGRAL DE CRIADORES DE POLLO DE ENGORDE DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN</b> Visita a grupo de agricultores de CHIPOLEN CHIO para proporcionar información de cómo se formula un proyecto ubicado en el departamento de Alta Verapaz, realizada del 08 al 09 de enero de 2020. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-001-2020 de fecha 08 de enero de 2020.	512 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,700,000.00
	<b>17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO</b> Visita a la Cooperativa El Renacimiento, para revisión de documentos para el proceso de liquidación, ubicada en el departamento de Suchitepéquez, realizada del 20 al 21 de enero de 2020. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-042-2020 de fecha 16 de enero de 2020.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	483.00
	<b>17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	319.00

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

PAGINA : 98 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Visita a proyecto nuevo ASOEXPA y la visita de seguimiento a proyecto CHICALITOS, ubicados en el departamento de Retalhuleu, realizada del 07 al 07 de febrero de 2020. Nombromiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-062-2020 de fecha 28 de enero de 2020. <b>3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,319.25
	Visita a proyecto nuevo ASOEXPA y la visita de seguimiento a proyecto CHICALITOS, ubicados en el departamento de Retalhuleu, realizada del 07 al 07 de febrero de 2020. Nombromiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-063-2020 de fecha 28 de enero de 2020. <b>76038874 CASTAÑEDA GIRON ROBERTO XAVIER</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,308.00
	Visita a proyecto nuevo de la Cooperativa CHICOJ, R.L., ubicado en el departamento de Alta Verapaz, realizada del 15 al 17 de enero de 2020. Nombromiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-040-2020 de fecha 15 de enero de 2020. <b>3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	891.00
	Visita a proyecto nuevo de la Cooperativa EL QUETZALITO, ubicada en el departamento de Alta Verapaz, realizada del 27 al 31 de enero de 2020. Nombromiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-059-2020 de fecha 27 de enero de 2020. <b>3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,219.00
	Visita a proyecto nuevo de la Cooperativa Quetzalito, en el departamento de Alta Verapaz, realizada del 27 al 31 de enero del 2020. Nombromiento No. FON-003-2020 de fecha 27 de enero de 2020. <b>4695038 JO ALDANA JULIO ROBERTO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,105.50
	Visita a proyecto nuevo presentado por la Asociación CERRO PALEWITZ, ubicado en el departamento de Huehuetenango, realizada del 11 al 14 de febrero de 2020. Nombromiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-078-2020 de fecha 04 de febrero de 2020. <b>44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,310.00
	Visita acompañamiento a la auditoría interna de FONAGRO a los proyectos ejecutados por CERRO LINDO y a FUNSELVI ubicados en el departamento de Alta Verapaz, realizada del 10 al 14 de febrero de 2020. Nombromiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-079-2020 de fecha 04 de febrero de 2020. <b>84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,723.00
	Visita al proyecto Implementación de Planta Empacadora para Cooperativa Integral de Comercialización Flor de Mora, R.L. ejecutado Cooperativa Integral de Comercialización Flor de Mora R.L. del 24 al 28 de febrero de 2020. Nombromiento No. FON-UDAI-036-2020/JRJA/adea de fecha 19 de febrero de 2020. <b>39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	939.00

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

PAGINA : 99 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Visita de acompañamiento a Auditoría Final al proyecto ejecutado por la Cooperativa EL RENACIMIENTO, ubicado en el departamento de Sololá, realizada del 27 al 31 de enero de 2020. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-053-2020 de fecha 22 de enero de 2020. <b>17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,684.00
	Visita de acompañamiento a auditoría final al proyecto ejecutado por MANO AMIGA, ubicado en el departamento de Huehuetanango, realizada del 10 al 14 de febrero de 2020. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-088-2020 de fecha 05 de febrero de 2020. <b>1747029 JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,689.00
	Visita de acompañamiento a la auditoría final de la Cooperativa LOS ALPES, ubicada en el departamento de Zacapa, realizada del 04 al 07 de febrero de 2020. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-061-2020 de fecha 28 de enero de 2020. <b>947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	846.00
	Visita de acompañamiento a la Contraloría General de Cuentas al proyecto ejecutado por AGROESTANZAC, ubicado en el departamento de Zacapa, realizada el día 24 de enero de 2020. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-058-2020 de fecha 24 de enero de 2020. <b>41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	195.00
	Visita de acompañamiento a la UDAI al proyecto ejecutado por la Cooperativa PAQUIXEÑA, ubicada en el departamento de Huehuetanango. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-048-2020 de fecha 22 de enero de 2020. <b>947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,146.00
	Visita de acompañamiento a proyecto nuevo a Asociación Iseri Ibagari, ubicada en Livigston Izabal, realizada del 24 al 27 de febrero de 2020. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-103-2020 de fecha 18 de febrero de 2020. <b>16965809 BENDFELDT ESTRADA HEINZ BRYDON</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,348.50
	Visita de auditoría final a proyecto ejecutado por EL CERRON, ubicado en el departamento de Baja Verapaz y visita de seguimiento al proyecto ejecutado por ADECOC en Alta Verapaz, realizada del 27 al 31 de enero de 2020. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-047-2020 de fecha 22 de enero de 2020. <b>84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,271.00
	Visita de auditoría interna a los proyectos ejecutados por CERRO LINDO y a FUNSELVI, ubicados en el departamento de Alta Verapaz, realizada del 10 al 14 de febrero de 2020. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-080-2020 de fecha 04 de febrero de 2020. <b>41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,843.00

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

PAGINA : 100 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Visita de liquidación al proyecto ejecutado por AGRO ESTANZAC, ubicado en el departamento de Zacapa, realizada del 22 al 24 de enero de 2020. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-045-2020 de fecha 21 de enero de 2020. <b>41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	981.00
	Visita de seguimiento a la Asociación de desarrollo verde de Guatemala, ASOVERDE, en el departamento de Chiquimula, realizada del 02 al 03 de marzo de 2020. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-112-2020 de fecha 26 de febrero de 2020. <b>4622960 JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	566.00
	Visita de seguimiento a proyecto ejecutado por la Cooperativa FLOR DE MORA, ubicado en el departamento de Chimaltenango, realizada del 12 al 13 de febrero de 2020. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-083-2020 de fecha 05 de febrero de 2020. <b>89263316 MUÑOZ GARRIDO JORGE MARIO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	434.00
	Visita de seguimiento a proyecto ejecutado por la Organización ASEDAI, ubicado en el departamento de Quetzaltenango, realizada del 20 al 24 de enero de 2020. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-043-2020 de fecha 16 de enero de 2020. <b>89263316 MUÑOZ GARRIDO JORGE MARIO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,384.00
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por ADIL y visita final al proyecto ejecutado por ASOCDENEB, ubicados en el departamento de Quiché, realizada del 18 al 21 de febrero de 2020. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-096-2020 de fecha 11 de febrero de 2020. <b>74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,420.00
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por ADIL y visita final al proyecto ejecutado por ASOCDENEB, ubicados en el departamento de Quiché, realizada del 18 al 21 de febrero de 2020. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO UTSE-FONAGRO FON-UTSE-097-2020 de fecha 11 de febrero de 2020. <b>84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,250.00
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por la Asociación San José Las Islas y visita al proyecto nuevo presentado por Cooperativa CIACUDEM, en el departamento de San Marcos, realizada del 04 al 07 de febrero de 2020. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-064-2020 de fecha 28 de enero de 2020. <b>55913695 CRUZ TARACENA HECTOR ERASMO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,325.00
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por la Asociación San José Las Islas y visita al proyecto nuevo presentado por Cooperativa CIACUDEM, en el departamento de San Marcos, realizada del 04 al 07 de febrero de 2020. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-065-2020 de fecha 28 de enero de 2020. <b>74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,321.00

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

PAGINA : 101 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por la Cooperativa CEFOGUA, ubicado en el departamento de Totonicapán, realizada del 18 al 21 de febrero de 2020. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-093-2020 de fecha 11 de febrero de 2020. <b>28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,299.00
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por la Cooperativa COISOSAM, ubicada en el departamento de San Marcos, realizada del 11 al 14 de febrero de 2020. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-077-2020 de fecha 04 de febrero de 2020. <b>1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,453.00
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por la Cooperativa Integral Desafío del Jumay, ubicada en el departamento de Jalapa, realizada del 18 al 21 de febrero de 2020. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-095-2020 de fecha 11 de febrero de 2020. <b>1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,425.00
	Visita final a los proyectos ejecutados por la Cooperativas de Santo Domingo, Santa Mónica y Santa María San Marcos y la visita de seguimiento a la Cooperativa Santa Rosita, ubicadas en el departamento de Alta Verapaz. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-049-2020 de fecha 22 de enero de 2020. <b>16965809 BENDFELDT ESTRADA HEINZ BRYDON</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,431.00
	Visita final a los proyectos ejecutados por las Cooperativas de Santo Domingo, Santa Mónica y Santa María San Marcos y seguimiento a Cooperativa Santa Rosita, en Alta Verapaz, realizada del 28 al 31 de enero de 2020. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-050-2020 de fecha 22 de enero de 2020. <b>55913695 CRUZ TARACENA HECTOR ERASMO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,432.00
	Visita final al proyecto ejecutado por AFLODURAZ ubicado en el departamento de Chimaltenango, realizada del 24 al 28 de febrero de 2020. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-108-2020 de fecha 18 de febrero de 2020. <b>89263316 MUÑOZ GARRIDO JORGE MARIO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	967.00
	Visita final al proyecto ejecutado por Cooperativa EL XAB y acompañamiento de seguimiento al proyecto ejecutado por la Cooperativa CINCOM, en el departamento de Retalhuleu, realizada del 25 al 28 de febrero de 2020. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-107-2020 de fecha 18 de febrero de 2020. <b>17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,440.00
	Visita final al proyecto ejecutado por la Asociación HERMANA TIERRA, ubicado en el departamento de San Marcos, realizada del 24 al 28 de febrero de 2020. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-100-2020 de fecha 18 de febrero de 2020. <b>84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,555.00

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

PAGINA : 102 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Visita final al proyecto ejecutado por la Asociación Red de Pescadores, ubicado en el departamento de Izabal, realizada del 11 al 14 de febrero de 2020. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-089-2020 de fecha 07 de febrero de 2020. <b>3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,282.00
	Visita final al proyecto ejecutado por la Cooperativa Santa Rosita y participación en la inauguración de su proyecto ubicado en el departamento de Alta Verapaz, realizada del 17 al 19 de febrero de 2020. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-099-2020 de fecha 12 de febrero de 2020. <b>16965809 BENDFELDT ESTRADA HEINZ BRYDON</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	630.00
	Visita final para el proceso de liquidación al proyecto ejecutado por la Asociación ADIACO, ubicada en el departamento de Santa Rosa, realizada del 22 al 24 de enero de 2020. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-046-2020 de fecha 21 de enero de 2020. <b>44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	909.50
	Visita seguimiento proyecto ejecutado por Cooperativa CINCOM y acompañamiento a visita final al proyecto ejecutado por Cooperativa EL XAB, en el departamento de Retalhuleu, realizada del 25 al 28 de febrero de 2020. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-106-2020 de fecha 18 de febrero de 2020. <b>55913695 CRUZ TARACENA HECTOR ERASMO</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,435.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>77,756,831.88</b>

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Energía Eléctrica en los edificios: Flor del Café 12ª. Avenida 19-01, zona 1, La Ceiba km. 22, carretera al pacifico, Monja Blanca 7ª. Avenida 12-90, zona 13 y Servicios Generales, 7ª. Avenida 13-55, zona 13 anexo al MAGA periodo del 03-DICIEMBRE-2019 AL 07-ENERO-2020 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	68,683.21
	Energía eléctrica periodo del 15/01/2020 al 15/02/2020, del 15/02/2020 al 16/03/2020 y del 16/03/2020 y del 16/03/2020 al 17/04/2020, según contador No. 017N911998, utilizado en las oficinas de DIRNA del Vice-Petén, con sede en el municipio de Poptún, Petén. NIS 5545635. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,517.00

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

PAGINA : 103 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

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 Enero 2020, según Contrato No. 52-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>55913695 CRUZ TARACENA HECTOR ERASMO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 52-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>55913695 CRUZ TARACENA HECTOR ERASMO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 61-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2020. <b>89263316 MUÑOZ GARRIDO JORGE MARIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Marzo 2020, según Contrato No. 52-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>55913695 CRUZ TARACENA HECTOR ERASMO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Marzo 2020, según Contrato No. 61-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2020. <b>89263316 MUÑOZ GARRIDO JORGE MARIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al periodo del 3 al 31 de Enero 2020, según Contrato No. 61-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2020. <b>89263316 MUÑOZ GARRIDO JORGE MARIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,161.29
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato 1-2020, Acuerdo Ministerial AGN-4-2016, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2020. <b>6529348 ARROYO ESCOBAR FELIX GIOVANNI</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 10-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>79670342 DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	14,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 13-2020, Resolución De Aprobación GG-A-3-2020. <b>82937575 KLEE HURTADO MARIA FERNANDA</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00

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

PAGINA : 104 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 2-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>21115990 LOPEZ ROBLES FREDY LEOPOLDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 23-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>46481680 GONZALEZ CORLETO WILLIAM GUSTAVO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 31-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>4695038 JO ALDANA JULIO ROBERTO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	19,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 3-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>26640317 SOLIS MEJICANO JOSE ROMAN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 33-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>22354751 CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 34-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>7193947 DIAZ POSADAS MARCELINO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 35-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 36-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 37-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>2658798K OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO</b>	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 : 105 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 38-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>7169000 CHOJOJ MUX JOSE FRANCISCO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 41-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>664537 GUNDERSEN LOPEZ WILAND</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 42-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>17985765 ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 44-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 45-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2019. <b>1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 46-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 47-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 50-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 51-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>3756009 MONTUFAR ECHEVERRIA EDIN EMILIO</b>	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 : 106 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 5-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>78768780 CORONADO VALVERT MARIA JOSE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 53-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 54-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 7-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 8-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>16919858 VENTURA TRABANINO DUNIA MARISOL</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 9-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato 1-2020, Acuerdo Ministerial AGN-4-2016, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2020. <b>6529348 ARROYO ESCOBAR FELIX GIOVANNI</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 10-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>79670342 DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	14,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 13-2020, Resolución De Aprobación GG-A-3-2020. <b>82937575 KLEE HURTADO MARIA FERNANDA</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00

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

PAGINA : 107 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 2-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>21115990 LOPEZ ROBLES FREDY LEOPOLDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 23-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>46481680 GONZALEZ CORLETO WILLIAM GUSTAVO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 31-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>4695038 JO ALDANA JULIO ROBERTO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	19,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 3-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>26640317 SOLIS MEJICANO JOSE ROMAN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 33-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>22354751 CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 34-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>7193947 DIAZ POSADAS MARCELINO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 35-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 36-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 37-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>2658798K OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO</b>	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 : 108 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 38-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>7169000 CHOJOJ MUX JOSE FRANCISCO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 41-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>664537 GUNDERSEN LOPEZ WILAND</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 42-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>17985765 ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 44-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 45-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 46-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020 <b>44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 47-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 50-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 51-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>3756009 MONTUFAR ECHEVERRIA EDIN EMILIO</b>	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 : 109 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 5-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>78768780 CORONADO VALVERT MARIA JOSE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 53-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 54-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 7-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 8-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>16919858 VENTURA TRABANINO DUNIA MARISOL</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 9-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2020, según Contrato 1-2020, Acuerdo Ministerial AGN-4-2016, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2020. <b>6529348 ARROYO ESCOBAR FELIX GIOVANNI</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2020, según Contrato No. 10-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>79670342 DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	14,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2020, según Contrato No. 13-2020, Resolución De Aprobación GG-A-3-2020. <b>82937575 KLEE HURTADO MARIA FERNANDA</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00

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

PAGINA : 110 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

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 2020, según Contrato No. 2-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>21115990 LOPEZ ROBLES FREDY LEOPOLDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2020, según Contrato No. 23-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>46481680 GONZALEZ CORLETO WILLIAM GUSTAVO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2020, según Contrato No. 31-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>4695038 JO ALDANA JULIO ROBERTO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	19,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2020, según Contrato No. 3-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>26640317 SOLIS MEJICANO JOSE ROMAN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2020, según Contrato No. 33-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>22354751 CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2020, según Contrato No. 34-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>7193947 DIAZ POSADAS MARCELINO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2020, según Contrato No. 35-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2020, según Contrato No. 36-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2020, según Contrato No. 37-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>2658798K OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO</b>	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 : 111 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

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 2020, según Contrato No. 38-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>7169000 CHOJOJ MUX JOSE FRANCISCO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2020, según Contrato No. 41-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>664537 GUNDERSEN LOPEZ WILAND</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2020, según Contrato No. 42-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>17985765 ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2020, según Contrato No. 44-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2020, según Contrato No. 45-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2019. <b>1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2020, según Contrato No. 46-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2020, según Contrato No. 47-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2020, según Contrato No. 50-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2020, según Contrato No. 51-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>3756009 MONTUFAR ECHEVERRIA EDIN EMILIO</b>	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 : 112 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

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 2020, según Contrato No. 5-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>78768780 CORONADO VALVERT MARIA JOSE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2020, según Contrato No. 53-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2020, según Contrato No. 54-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2020, según Contrato No. 7-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2020, según Contrato No. 8-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>16919858 VENTURA TRABANINO DUNIA MARISOL</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2020, según Contrato No. 9-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2020, según Contrato No. 26-2020 Modificación y Ampliación, Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. <b>99833816 RAMIREZ ORDOÑEZ JOSE ESTUARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Abril 2020, según Contrato No. 29-2020 Modificación y Ampliación. Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. <b>12698903 ESCOBAR JACOBS DAVID DE JESUS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 11-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	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 : 113 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 12-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>89494806 MARTINEZ BUCARO LUIS EDUARDO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 14-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 15-2020 Modificación y Ampliación (M-1), Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2020. <b>6875297 ORTIZ MURILLOS EDWIN LEONARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 15-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>6875297 ORTIZ MURILLOS EDWIN LEONARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 16-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>21071942 GARCIA RAMIREZ GUILLERMO ARTURO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 17-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>63537346 ALVAREZ RAMIREZ MONICA ESMERALDA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 18-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>74075438 PEREZ RECINOS EDDY JOSE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 19-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>77167406 OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 20-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>2001547K VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO</b>	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 : 114 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 21-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 22-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 24-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 25-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>104743336 ANAVIZCA HERNANDEZ MARCIA PRICILA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 26-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>99833816 RAMIREZ ORDOÑEZ JOSE ESTUARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 27-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>37022539 EGUIZABAL PEREZ LUIS FERNANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 28-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>12653500 CATU SORIA CESAR ANTONIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 29-2020. Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>12698903 ESCOBAR JACOBS DAVID DE JESUS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 30-2020. Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>17563208 PEREZ LOPEZ HECTOR MANUEL</b>	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 : 115 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 32-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 39-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 40-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 4-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>528080 VALDES MONTEFLORES CARLOS ARTURO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 43-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 48-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 49-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>4622960 JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 55-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>1747029 JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 56-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO</b>	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 : 116 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 57-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 58-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>16965809 BENDFELDT ESTRADA HEINZ BRYDON</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 59-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>76038874 CASTAÑEDA GIRON ROBERTO XAVIER</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 60-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>8152330 MELGAR CALDERON ARNOLDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 6-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>24962007 MENDEZ PELLECEER ANNY ELVIRA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 11-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 12-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>89494806 MARTINEZ BUCARO LUIS EDUARDO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 14-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 15-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>6875297 ORTIZ MURILLOS EDWIN LEONARDO</b>	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 : 117 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 16-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>21071942 GARCIA RAMIREZ GUILLERMO ARTURO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 17-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>63537346 ALVAREZ RAMIREZ MONICA ESMERALDA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 18-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>74075438 PEREZ RECINOS EDDY JOSE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 19-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>77167406 OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 20-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>2001547K VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 21-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 22-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 24-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 25-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>104743336 ANAVIZCA HERNANDEZ MARCIA PRICILA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00

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

PAGINA : 118 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 26-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>99833816 RAMIREZ ORDOÑEZ JOSE ESTUARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 27-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>37022539 EGUIZABAL PEREZ LUIS FERNANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 28-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>12653500 CATU SORIA CESAR ANTONIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 29-2020. Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>12698903 ESCOBAR JACOBS DAVID DE JESUS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 30-2020. Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>17563208 PEREZ LOPEZ HECTOR MANUEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 32-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 39-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 40-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 4-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>528080 VALDES MONTEFLORES CARLOS ARTURO</b>	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 : 119 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 43-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 48-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 49-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>4622960 JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 55-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>1747029 JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 56-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 57-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 58-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>16965809 BENDFELDT ESTRADA HEINZ BRYDON</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 59-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>76038874 CASTAÑEDA GIRON ROBERTO XAVIER</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 60-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>8152330 MELGAR CALDERON ARNOLDO</b>	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 : 120 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Febrero 2020, según Contrato No. 6-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>24962007 MENDEZ PELLECCER ANNY ELVIRA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2020, según Contrato No. 11-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2020, según Contrato No. 12-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>89494806 MARTINEZ BUCARO LUIS EDUARDO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2020, según Contrato No. 14-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2020, según Contrato No. 15-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>6875297 ORTIZ MURILLOS EDWIN LEONARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2020, según Contrato No. 16-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>21071942 GARCIA RAMIREZ GUILLERMO ARTURO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2020, según Contrato No. 17-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>63537346 ALVAREZ RAMIREZ MONICA ESMERALDA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2020, según Contrato No. 18-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>74075438 PEREZ RECINOS EDDY JOSE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2020, según Contrato No. 19-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>77167406 OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00



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

PAGINA : 121 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

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 2020, según Contrato No. 20-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>2001547K VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2020, según Contrato No. 20-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2020, según Contrato No. 22-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2020, según Contrato No. 24-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2020, según Contrato No. 25-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>104743336 ANAVIZCA HERNANDEZ MARCIA PRICILA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2020, según Contrato No. 26-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>99833816 RAMIREZ ORDOÑEZ JOSE ESTUARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2020, según Contrato No. 27-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>37022539 EGUIZABAL PEREZ LUIS FERNANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2020, según Contrato No. 28-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>12653500 CATU SORIA CESAR ANTONIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2020, según Contrato No. 29-2020. Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>12698903 ESCOBAR JACOBS DAVID DE JESUS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00

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

PAGINA : 122 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

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 2020, según Contrato No. 30-2020. Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>17563208 PEREZ LOPEZ HECTOR MANUEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2020, según Contrato No. 32-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2020, según Contrato No. 39-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2020, según Contrato No. 40-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2020, según Contrato No. 4-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>528080 VALDES MONTEFLORES CARLOS ARTURO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2020, según Contrato No. 43-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2020, según Contrato No. 48-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2020, según Contrato No. 49-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>4622960 JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2020, según Contrato No. 55-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>1747029 JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO</b>	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 : 123 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

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 2020, según Contrato No. 56-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2020, según Contrato No. 57-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2020, según Contrato No. 58-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>16965809 BENDFELDT ESTRADA HEINZ BRYDON</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2020, según Contrato No. 59-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>76038874 CASTAÑEDA GIRON ROBERTO XAVIER</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2020, según Contrato No. 60-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>8152330 MELGAR CALDERON ARNOLDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2020, según Contrato No. 6-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>24962007 MENDEZ PELLECEER ANNY ELVIRA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Marzo 2020, según Contrato No. 62-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-5-2020. <b>97139084 ACEVEDO ZAPET ANDRES ALEJANDRO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes Febrero 2020, según Contrato No. 62-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-5-2020. <b>97139084 ACEVEDO ZAPET ANDRES ALEJANDRO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del 16 al 31 de Enero 2020, según Contrato No. 62-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-5-2020. <b>97139084 ACEVEDO ZAPET ANDRES ALEJANDRO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,129.03

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

PAGINA : 124 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

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 Profesional prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 39-2019 M-1. <b>947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,577.63
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de abril al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 56-2019 M-1. <b>60934557 ZIMERI GABRIEL JONATHAN JOSEPH</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	56,788.05
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de abril al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 57-2019 M-1. <b>46481680 GONZALEZ CORLETO WILLIAM GUSTAVO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	56,788.05
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 10-2019 M-1. <b>79670342 DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	51,872.03
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 1-2019 M-1. <b>6529348 ARROYO ESCOBAR FELIX GIOVANNI</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	112,794.52
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 2-2019 M-1. <b>21115990 LOPEZ ROBLES FREDY LEOPOLDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	77,490.74
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 25-2019 M-1. <b>4695038 JO ALDANA JULIO ROBERTO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	72,536.53
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 27-2019 M-1. <b>22354751 CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	50,577.63
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 28-2019 M-1. <b>7193947 DIAZ POSADAS MARCELINO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	50,577.63

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

PAGINA : 125 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 29-2019 M-1. <b>1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	50,577.63
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 3-2019 M-1. <b>26640317 SOLIS MEJICANO JOSE ROMAN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	73,830.93
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 35-2019 M-1. <b>664537 GUNDERSEN LOPEZ WILAND</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,536.53
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 36-2019 M-1. <b>17985765 ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,216.89
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 40-2019 M-1. <b>1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,577.63
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 41-2019 M-1. <b>44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,577.63
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 42-2019 M-1. <b>3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,577.63
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 46-2019 M-1. <b>84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,577.63
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 47-2019 M-1. <b>3756009 MONTUFAR ECHEVERRIA EDIN EMILIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,577.63

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

PAGINA : 126 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 6-2019 M-1. <b>78768780 CORONADO VALVERT MARIA JOSE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	76,196.34
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 8-2019 M-1. <b>16919858 VENTURA TRABANINO DUNIA MARISOL</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	57,897.26
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 9-2019 M-1. <b>89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	50,577.63
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 16 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 55-2019 M-1. <b>89263316 MUÑOZ GARRIDO JORGE MARIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	43,757.68
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 2 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 31-2019 M-1. <b>39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	50,433.59
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 2 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 32-2019 M-1. <b>2658798K OROZCO GODINEZ PATRICIA DEL ROSARIO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	50,433.59
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 2 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 48-2019 M-1. <b>55913695 CRUZ TARACENA HECTOR ERASMO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,716.33
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 2 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 49-2019 M-1. <b>74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,433.59
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 2 de julio al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 60-2019 M-1. <b>7169000 CHOJOJ MUX JOSE FRANCISCO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	24,816.21

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

PAGINA : 127 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

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 4 de noviembre al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 63-2019. <b>84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,728.67
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 7 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 54-2019 M-1. <b>17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	69,479.93
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 11-2019 M-1. <b>68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	39,598.18
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 12-2019 M-1. <b>89494806 MARTINEZ BUCARO LUIS EDUARDO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	32,278.54
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 14-2019 M-1. <b>21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,598.18
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 15-2019 M-1. <b>21071942 GARCIA RAMIREZ GUILLERMO ARTURO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,598.18
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 18-2019 M-1. <b>2001547K VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	43,257.99
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 19-2019 M-1. <b>54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,598.18
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 20-2019 M-1. <b>46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,598.18

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

PAGINA : 128 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 21-2019 M-1. <b>25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,958.90
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 23-2019 M-1. <b>37022539 EGUIZABAL PEREZ LUIS FERNANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,958.90
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 24-2019 M-1. <b>12653500 CATU SORIA CESAR ANTONIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,598.18
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 26-2019 M-1. <b>7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,768.26
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 33-2019 M-1. <b>10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	39,598.18
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 34-2019 M-1. <b>11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	39,598.18
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 37-2019 M-1. <b>40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,768.26
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 44-2019 M-1. <b>41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,577.63
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 45-2019 M-1. <b>4622960 JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,577.63



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

PAGINA : 129 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 50-2019 M-1. <b>1747029 JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,598.18
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 51-2019 M-1. <b>28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	43,257.99
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 5-2019 M-1. <b>528080 VALDES MONTEFLORES CARLOS ARTURO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	76,196.34
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 52-2019 M-1. <b>17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,598.18
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 53-2019 M-1. <b>16965809 BENDFELDT ESTRADA HEINZ BRYDON</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,598.18
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 7-2019 M-1. <b>24962007 MENDEZ PELLECEC ANNY ELVIRA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	43,257.99
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 16 de julio al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 61-2019 M-1. <b>8152330 MELGAR CALDERON ARNOLDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,574.94
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 2 de diciembre al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 66-2019 M-1. <b>6875297 ORTIZ MURILLOS EDWIN LEONARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,980.48
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 2 de diciembre al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 67-2019 M-1. <b>99833816 RAMIREZ ORDOÑEZ JOSE ESTUARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,485.09

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

PAGINA : 130 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 2 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 13-2019 M-1. <b>97139084 ACEVEDO ZAPET ANDRES ALEJANDRO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	32,186.74
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 2 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 16-2019 M-1. <b>63537346 ALVAREZ RAMIREZ MONICA ESMERALDA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,186.74
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 2 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 17-2019 M-1. <b>77167406 OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,186.74
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 2 de julio al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 59-2019 M-1. <b>104743336 ANAVIZCA HERNANDEZ MARCIA PRICILA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,263.54
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 4 de noviembre al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 64-2019 M-1. <b>12698903 ESCOBAR JACOBS DAVID DE JESUS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,324.07
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 4 de noviembre al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 65-2019 M-1. <b>76038874 CASTAÑEDA GIRON ROBERTO XAVIER</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,285.92
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 9 de septiembre al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 62-2019 M-1. <b>74075438 PEREZ RECINOS EDDY JOSE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,469.44
	PAGO DE SERV. DE ENERGÍA ELÉC. DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL UDAFA-VIDER EN LA 7A AVENIDA 6-80 ZONA 13 CORRESPONDIENTE AL PER DE 07 DE DICIEMBRE 2019 AL 07 DE ENERO 2020 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,880.71
	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	6,803.62

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

PAGINA : 131 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

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

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

PAGINA : 132 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CONTADORES Nos. O49707, F85337, O06679, K12937, H29474 Y F85330 DEL VISAR-MAGA, CORRESPONDIENTE DEL 04/12/2019 AL 07/01/2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,768.22
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERV. DE ENER. ELÉCT. DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL UDAFA-VIDER- EN LA 7A AVENIDA 6-80 ZONA 13 APTO B. CORRESP. AL PER. DEL 07 DE DIC. 2019 AL 07 DE ENERO 2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	50.79
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERV. DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL UDAFA-VIDER EN LA 7A. AVENIDA 6-80 ZONA 13 APTO. B CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE FEBRERO AL 07 DE MARZO 2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	321.73
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE U/EN LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA, DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y LOS DEPARTAMENTOS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 22/11/2019 AL 21/12/2019	112 AGUA	664.38
<b>3306518</b>	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA PLANTA DE AGROINDUSTRIA DEL DEPARTAMENTO DE FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA UBICADA E RUTA 1 IT .195 LOS APOSENTOS, ZONA 0,01 CL. SECTOR B, LA ALAMEDA 8309 PB, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05/12/2019 AL 05/01/2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	373.00
<b>14946211</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL UDAFA-VIDER EN LA 7A AVENIDA 6-80 ZONA 13 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO DE 2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,644.38
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL UDAFA-VIDER EN LA 7A AVENIDA 6-80 ZONA 13, APTO. A CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE ENERO AL 05 DE FEB. DE 2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12.37

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

PAGINA : 133 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

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

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

PAGINA : 134 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LOS NÚMEROS, 7926-7219, 7926-7361, 2440-3752, 2475-3817 Y 2473-5211, SERVICIO PRESTADO EN LAS OFICINAS DE VISAR-MAGA, PERIODO DE CONSUMO DEL 02/01/2020 AL 31/01/2020, CORRESPONDIENTE A EJERCICIO FISCAL 2020. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	552.20
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA LÍNEA NO.22613260 QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE TRANSPORTES DEL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/01/2020 AL 01/02/2020 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	147.50
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA LÍNEA NO.22613260 QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE TRANSPORTES DEL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/02/2020 AL 01/03/2020. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	122.42
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA LÍNEA NO.22613260 QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE TRANSPORTES DEL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/03/2020 AL 01/04/2020 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	100.34
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA LÍNEA NO.22613260 QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE TRANSPORTES DEL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/12/2019 AL 01/01/2020 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	111.84
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS LÍNEAS NO.66297895 Y 66297971 QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/03/2020 AL 01/04/2020 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	169.22
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS LÍNEAS NOS. 66297895 Y 66297971 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/02/2020 AL 01/03/2020 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	143.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS LÍNEAS NOS.66297895 Y 66297971 QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/12/2019 AL 01/01/2020 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	143.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS LÍNEAS NOS.66297895 Y 66297971 QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/01/2020 AL 01/02/2020 Monto: 143.00 Fecha Creación: 19/02/2020 10:02:45	113 TELEFONÍA	143.00

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

PAGINA : 135 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

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

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

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

PAGINA : 136 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

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



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

PAGINA : 137 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

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

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

PAGINA : 138 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

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

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

PAGINA : 139 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERV DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL ARREN DE BODEGA EN 3 AV 10-46 Z 13, PAMPLONA GUAT PARA RESGUAR DE MOB Y EQUIPO DE LAS UNID DE LA ADMÓN GENERAL POR CARECER DE INMUEBLES PROPIOS. SEGÚN CONTR DE PRORR 60-2019, ACUERDO MINISTERIAL 154-2019 PERIODO DEL 03-DIC-2019 AL 02-ENE-2020 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,139.97
	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 29/11/2019 al 28/12/2019. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	813.21
	Servicio de agua potable en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Contador No. 70248156, por el período comprendido del 29/12/2019 al 28/01/2020. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	733.47
	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de los Contadores Nos. 13600495, 13601015 y 70355026, instalados en las oficinas de Planeamiento del MAGA ubicadas en la 3ª. Av 8-32, zona 9, segun contrato administrativo 01-2019 y acuerdo ministerial 02-2019. periodo del 22-01-2020 al 21-02-2020 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	2,529.56
	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de los Contadores Nos. 13600495, 13601015 y 70355026, que se encuentra en las instalaciones de Planeamiento del MAGA, 3ª. Av 08-32, z 9, Segun contr admon no. 01-2019 acuerdo minist no. 02-2019. periodo del 22 de noviembre 2019 al 21 de enero de 2020 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	2,661.97
	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de los Contadores Nos. 13609787 y 97016825 que se encuentran en Bienestar Animal del MAGA, 7ª. Avenida 13-21, zona 9, Contrato Administrativo 65-2019 y Acuerdo Ministerial 160-2019 correspondiente del 22-11-2019 al 21-12-2019. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	172.96
	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de los Contadores Nos. 70212227 para el personal del edificio Monja Blanca, 7 Av 12-90, z 13 y 48812 instalado en la oficina de Servicios Generales, 7 Av A 13-55, z 13 anexo al MAGA periodo del 29-DIC-2019 AL 28-ENE-2020. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	4,289.60
	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado del Contador No. 70124916, instalado en la bodega arrendada ubicada en la 3ª. Avenida 10-46, zona 13 Lomas de Pamplona, segun contrato de prorroga no. 60-2019 acuerdo ministerial no. 154-2019. corresp del 29-dic-19 al 28-ene-2020 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	32.89

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

PAGINA : 140 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

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. 70212227, PARA ABASTECER A LAS OFICINAS DEL EDIFICIO MONJA BLANCA, 7 AV 12-90, Z 13 y CONTADOR No. 48812, PARA ABASTECER A LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES, 7 AV A 13-55, Z 13, ANEXO AL MAGA CORRESP DEL 29-ENERO-2020 AL 28-FEBRERO-2020. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	1,822.09
	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado del Contador No. 70280224, del Arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de las oficinas del MAGA ubicado en la 5ª. Av A 13-43, z 9. contrato administrativo 70-2019 acuerdo ministerial 192-2019. Periodo del 22-ENERO-2020 al 21-FEBRERO-2020. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	59.56
	servicio de Agua Potable y Alcantarillado del contador No. 70334861, instalado en la 19 calle 12-25 zona 1 y 13612957 instalado en la 12ª. Avenida 19-01 zona 1 del Edificio Flor del Café, que corresponde al periodo del 18-ENERO-2020 al 17-FEBRERO-2020. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	10,315.56
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 05/12/2019 al 05/01/2020 y del 05/01/2020 al 06/02/2020, según contador No. 016N923143, utilizado en el Vivero Clonal a cargo de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. NIS: 5416792. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	525.00
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 06/12/2019 al 05/01/2020 y del 05/01/2020 al 05/02/2020, según contador No. 014H943355, utilizado en el Centro Acuícola de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. NIS: 3091814. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,013.00
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 23/01/2019 al 24/02/2020, según contador No. A17F600134, utilizado en el Centro de capacitación Y Mejoramiento Genético de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. NIS: 5643942. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,166.00
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 26/12/2019 al 23/01/2020, según contador No. A17F600134, utilizado en el Centro de capacitación Y Mejoramiento Genético de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. NIS: 3091814. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,484.00

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

PAGINA : 141 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA PLANTA DE AGROINDUSTRIA DEL DEPARTAMENTO DE FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA UBICADA EN RUTA 1 IT.195 LOS APOSENTOS, ZONA 0,01 CL. SECTOR B, LA ALAMEDA 8309 PB, DEPTO DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 05/02/2020 AL 05/03/2020. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	927.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA PLANTA DE AGROINDUSTRIA DEL DEPARTAMENTO DE FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA UBICADA EN RUTA 1 IT.195 LOS APOSENTOS, ZONA 0.01 CL. SECTOR B. LA ALAMEDA 8309 PB. DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/01/2020 AL 05/02/2020. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	569.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE INVERNADERO DEL DEPARTAMENTO DE FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA UBICADO EN KILÓMETRO 22, CARRETERA AL PACIFICO BÁRCENA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/02/2020 AL 04/03/2020. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	306.38
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL UDAFA-VIDER EN LA 7A. AVENIDA 6-80 ZONA 13 APTO. A CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE FEBRERO AL 07 DE MARZO DE 2020. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	90.49
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL UDAFA-VIDER EN LA 7A. AVENIDA 6-80 ZONA 13 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE FEBRERO AL 07 DE MARZO DE 2020. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,886.16
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL INVERNADERO DEL DEPARTAMENTO DE FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA UBICADO EN KILÓMETRO 22, ZONA 3, CARRETERA AL PACÍFICO BÁRCENAS, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/01/2020 AL 01/02/2020. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	201.16
	Servicio de Energía Eléctrica de los edificios: La Ceiba km. 22, carretera al pacifico, Flor del Café 12ª. AV 19-01 zona 1, Monja Blanca 7ª. Av 12-90, z 13, Servicios Generales 7ª. Av 13-55 z 13 anexo al MAGA. periodo del 04-MARZO-2020 al 06-ABRIL-2020. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	69,020.48

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

PAGINA : 142 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de Energía Eléctrica de los edificios: La Ceiba km. 22, carretera al pacifico, Flor del Café 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. Periodo del 01-febrero-2020 al 07-marzo-2020. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	87,325.01
	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. Periodo del 02-ABRIL-2020 AL 07-MAYO-2020 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	63,297.89
	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. Periodo del 02-ENERO-2020 AL 05-FEBRERO-2020. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	80,120.89
	servicio de energía eléctrica del arrendamiento del bien inmueble ubicado en la 5a. avenida A 13-43, zona 9, para el funcionamiento de las oficinas del MAGA. Contrato Administrativo 70-2019 Acuerdo Ministerial 192-2019. correspondiente del 07-enero-2020 al 05-febrero-2020. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,541.50
	Servicio de Energía Eléctrica del Contador F-00560 correspondiente al consumo de la Sede Departamental de Sacatepéquez durante el periodo del 23-noviembre-2019 al 24-febrero-2020. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,161.11
	Servicio de Energía Eléctrica del Contador No. T70310, que se encuentra en las instalaciones de Planeamiento del MAGA 3ª. Avenida 8-32, zona 9, Contrato Administrativo No. 01-2019 Acuerdo Ministerial No. 02-2019 Correspondiente del 07-12-2019 al 05-02-2020. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,400.10
	servicio de energia electrica del contador T70310, para las oficinas de Planeamiento del Ministerio de Agricultura, Ganaderia y ALimentacion en la 3a. avenida 8-32 zona 9, segun contrato administrativo 01-2019 y acuerdo ministerial 02-2019. periodo del 05-febrero-2020 al 07-marzo-2020. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,058.59
	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Contador No. F81261, por el período comprendido del 07/01/2020 al 05/02/2020. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,506.60

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

PAGINA : 143 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Contador No. F81261, por el período comprendido del 07/12/2019 al 07/01/2020. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,015.79
	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 07/01/2020 al 05/02/2020. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,408.30
	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 07/12/2019 al 07/01/2020. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,185.61
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL, UBICADAS EN EL EDIFICIO FLOR DEL CAFÉ, 12ª. AVENIDA 19-01, ZONA 1. PERIODO DEL 04-DICIEMBRE-2019 AL 03-ENERO-2020. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,417.00
	Servicio de Internet Corporativo Plus, para la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13. Período comprendido del 01/01/2020 al 31/01/2020. <b>24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b>	113 TELEFONÍA	3,950.00
	Servicio de Internet Corporativo Plus, para la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13. Período comprendido del 01/02/2020 al 29/02/2020. <b>24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.</b>	113 TELEFONÍA	3,950.00
	Servicio de Tel Fija Nos. 2360-4425, 2360-4428, 2360-4433, 2361-7785 que se encuentran en las oficinas de Planeamiento 3 Av 8-32 z 9 del MAGA. contrato administrativo 01-2019 acuerdo ministerial 02-2019. correspondiente del 02-diciembre-2019 al 01-febrero-2020. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	918.88
	Servicio de telefonía de los Nos. 2360-4425, 2360-4428, 2360-4433, 2361-7785 instalados en las oficinas de Planeamiento del MAGA ubicadas en la 3ª. Avenida 8-32, zona 9, según contrato administrativo 01-2019 y acuerdo ministerial 02-2019. periodo del 02-02-2020 al 01-03-2020 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	492.31
	Servicio de telefonía fija del número 22901000, para uso del personal del Fideicomiso FONAGRO. Periodo comprendido del 11/12/2019 al 10/01/2020. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,734.56

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

PAGINA : 144 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

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 y Digital de las Líneas Nos. 2413-7000, 2413-7001 y 6640-9301, para los Edificios Monja Blanca, 7ª. Avenida 12-90, zona 13 y La Ceiba km. 22, carretera al pacífico, del MAGA periodo del 02-MARZO-2020 al 01-ABRIL-2020. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	26,412.07
	Servicio de Telefonía Fija y Digital de las Líneas Nos. 2413-7000, 2413-7001 y 6640-9301, para los Edificios Monja Blanca, 7ª. Avenida 12-90, zona 13 y La Ceiba km. 22, carretera al pacífico, del MAGA. Correspondiente del 02-12-2019 al 01-02-2020. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	53,044.44
	Servicio de Telefonía Fija, para las oficinas de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural que se encuentran en el edificio Flor del Café, 12ª. Avenida 19-01, zona 1. periodo del 02-DICIEMBRE-2019 al 01-FEBRERO-2020. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,387.10
	Servicio de telefonía móvil de los números, 58058652, 30824097, 30826384, 30832503, 30843008, 30843662, 30843938, 30848953, 30861960, 30649134, 30816602, 30830497, para el personal del Fideicomiso FONAGRO, Periodo comprendido del 11/01/2020 al 10/02/2020. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,596.00
	Servicio de telefonía móvil, para el personal del Fideicomiso FONAGRO, Periodo comprendido del 11/12/2019 al 10/01/2020. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,596.00
	servicio de Teléfono correspondiente a la línea 78329868 que se encuentra al servicio de la Sede Departamental de Sacatepéquez, periodo del 02 de diciembre de 2019 al 01 de febrero de 2020. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	565.74
	SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DEL 02/12/2019 AL 01/02/2020 DEL NÚMERO 2220-5232, EL CUAL ES UTILIZADO PARA REALIZAR LLAMADAS OFICIALES POR PARTE DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO A CARGO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL MAGA-GUATEMALA. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,042.36
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>5,725,195.55</b>

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 : 145 de 145  
 FECHA : 9/06/2020  
 HORA : 11:11.39  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11130012

PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE

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

**TOTAL POR ENTIDAD** 99,025,611.91