

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

PAGINA : 1 de 123  
 FECHA : 16/11/2017  
 HORA : 10:19.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario         | Monto contratado |
|-----------------|---|--------------------------------|------------------|
| 1763            | ADQUISICIÓN DE VALES CANJEABLES POR COMIDA (REFACCIONES) PARA AFILIADOS POR ASAMBLEA GENERAL DEL SITRAMAGA, A REALIZARSE EN EL SALON DE LA COCA-COLA, 24 CALLE 7-09 Z.11 GUATEMALA EL 27/10/2017 AC. MIN. 272-2017 ART.11 PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO<br><b>904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS    | 45,813.60        |
| 1764            | ADQUISICIÓN DE VALES CANJEABLES POR COMIDA (ALMUERZOS) PARA AFILIADOS POR ASAMBLEA GENERAL DEL SITRAMAGA, A REALIZARSE EN EL SALON DE LA COCA-COLA, 24 CALLE 7-09 Z.11 GUATEMALA EL 27/10/2017 AC. MIN. 272-2017 ART.11 PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO<br><b>904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS    | 43,809.76        |
| 1780            | ADQUISICION DE PEZ TIPO TILAPIA QUE SERA UTILIZADO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CRIADEROS PARA FORMARLOS COMO ADULTOS PROYECTO PROMOVIDO POR LA DIRECCION DE LA NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2017<br><b>90426096 ACUICOLA MARIA LINDA, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                      | 213 PRODUCTOS ANIMALES         | 42,250.00        |
| 1811            | ADQUISICIÓN CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 275-2017 CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 81-2017 PARA VEHÍCULOS AL SERVICIO DE DAGRO PLACA P-534DBY, P-043BGP, M-460BWF, M-339BSD, M-609BNT, M-409BNJ, M-182BZD, M-189BZD, O-431BBH, O-669BBF PARA CUMPLIR COMISIONES DEL POA 2017.<br><b>6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 410,000.00       |
| 1812            | ADQUISICIÓN CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA DIRNA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 275-2017 CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 81-2017 VEHÍCULOS PLACA O-550BBH, O-428BBH, P-348CZM, P-995BRS, P-996BRS, P-997BRS, P-575BMG, P-921CTP, O-692BBH, P-084DBJ, PARA CUMPLIMIENTO DE LAS COMISIONES DEL POA 2017.<br><b>6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 165,000.00       |
| 1827            | ADQUISICIÓN CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA DESPACHO SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 275-2017 CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 81-2017 DEL VICE PETEN MAGA VEHÍCULOS PLACA M-458BYS, M-730BSZ, M-573DDX, M-567DDX, P-191CSP, P-616BMF, P-957BGR, P-822DGT O-356BBH PARA CUMPLIMIENTO DE COMISIONES POA 2017<br><b>6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 120,000.00       |
| 1828            | ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES PARA COMBUSTIBLE DE DENOMINACION Q.100.00 Y Q.50.00 A UTILIZAR EN LOS VEHICULOS DEL PRODENORTE" SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 267-2017 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO 79-2017.<br><b>6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 21,000.00        |
| 1828            | ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES PARA COMBUSTIBLE DE DENOMINACION Q.100.00 Y Q.50.00 A UTILIZAR EN LOS VEHICULOS DEL PRODENORTE" SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 267-2017 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO 79-2017.   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 154,000.00       |

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

PAGINA : 2 de 123  
 FECHA : 16/11/2017  
 HORA : 10:19.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor          | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|-----------------|--|------------------------|------------------|
| 6986102         | PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA |                        |                  |

**TOTAL POR PROCESO**

**847,873.36**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario             | Monto contratado |
|-----------------|---|------------------------------------|------------------|
| 1333            | SERVICIO DE ALQUILER DE BODEGA PARA RESGUARDO DE DOCUMENTACION DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCION DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 194-2017 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO 53-2017. CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO<br><b>8503443 OPERADORA DE BODEGAS, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 35,840.00        |

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario             | Monto contratado |
|------------------|---|------------------------------------|------------------|
|                  | ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA SER UTILIZADA P/ALMACENAMIENTO D/ MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEDE DEPARTAMENTAL DEL MAGA CHIMALTENANGO, CORRESP. AL PERIODO DEL 07 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.74-2017 . APROBADO POR EL ACUERDO MINISTERIAL No.251-2017.<br><b>28485238 GARCIA SALAZAR JOSE MANUEL</b> | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 78,000.00        |
|                  | Arrendamiento de edificio, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, correspondiente al periodo comprendido del 01 de mayo al 31 de diciembre de 2017, para las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Monto: 320,000.00 Fecha Publicación: 23/05/2017 11:14:27 a. m.<br><b>51712830 DISTRIBUCION PROSPERA SOCIEDAD ANONIMA</b>                           | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 320,000.00       |
|                  | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES QUE OCUPA EL BIEN INMUEBLE DE LA SEDE DEPARTAMENTAL MAGA-JALAPA, necesario para un lugar fijo como Oficina. Período del 22 de junio al 31 de diciembre del 2,017, contrato Administrativo No. 24-2017, el Acuerdo Ministerial No. 141-2017.<br><b>5610214 BARRIENTOS GODOY ANA GUISELA</b>                           | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 42,000.00        |
|                  | ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE SEDE TERRITORIAL DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET-, EN SAN BENITO, PETEN SEGUN CONTRATO ADMIN. 46-2017 Y ACUERDO MIN. 196-2017 CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DE ENERO A JULIO 2017.<br><b>9499490 PACHECO DOMINGUEZ EDWIN ALEX</b>                                  | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 24,500.00        |

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

PAGINA : 3 de 123  
 FECHA : 16/11/2017  
 HORA : 10:19.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130012

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

| Gestion de Gasto         | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario             | Monto contratado  |
|--------------------------|---|------------------------------------|-------------------|
|                          | ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2,017. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 82-2017. APROBADO POR EL ACUERDO MINISTERIAL No. 269-2,017<br>28485238 GARCIA SALAZAR JOSE MANUEL | 151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES | 96,000.00         |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |   |                                    | <b>596,340.00</b> |

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 1108            | Adquisición de toner para uso de impresoras en la Unidad de Bosques y Agua para la Concordia.<br>21960313 MONZON MOYA JULIO CESAR  | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES        | 10,335.00        |
| 1110            | POR COMPRA DE DISCOS DUROS EXTERNOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DIPRODU-VIDER-MAGA<br>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA  | 328 EQUIPO DE COMPUTO                    | 2,925.00         |
| 1129            | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-234DBB QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.<br>35164212 REYES CHAN WILSON GIOVANNY | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | 1,530.00         |
| 1129            | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-234DBB QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.<br>35164212 REYES CHAN WILSON GIOVANNY | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 1,702.59         |
| 1129            | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-234DBB QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.<br>35164212 REYES CHAN WILSON GIOVANNY | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 3,495.00         |

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

PAGINA : 4 de 123  
 FECHA : 16/11/2017  
 HORA : 10:19.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 1164            | Adqui. de bomba de clutch, faja de altern. faja de timon hidra.y serv.repara.de tube.de inyect. P/el vehic.tipo pick up placas P-854BML, a cargo de Unsitragama, P/dar cober.en comisio.oficial. del MAGA.<br><b>4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS</b>   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 790.00           |
| 1164            | Adqui. de bomba de clutch, faja de altern. faja de timon hidra.y serv.repara.de tube.de inyect. P/el vehic.tipo pick up placas P-854BML, a cargo de Unsitragama, P/dar cober.en comisio.oficial. del MAGA.<br><b>4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS</b>   | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,800.00         |
| 1187            | ADQUISICION DE ESCANERS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL MAGA<br><b>8261318 SANTOLINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 328 EQUIPO DE COMPUTO                    | 15,000.00        |
| 1200            | compra de memorias USB para uso en las actividades que se realizarán en las unidades beneficiadas, adscrito a VIDER y para el programa de Fortalecimiento de la Capacidad Institucional segun convenio No.200000538-gt acuerdo ministerial 745-2014<br><b>42473047 GRUPO R B, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 291 UTILES DE OFICINA                    | 1,559.81         |
| 1200            | compra de memorias USB para uso en las actividades que se realizarán en las unidades beneficiadas, adscrito a VIDER y para el programa de Fortalecimiento de la Capacidad Institucional segun convenio No.200000538-gt acuerdo ministerial 745-2014<br><b>42473047 GRUPO R B, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 291 UTILES DE OFICINA                    | 12,998.44        |
| 1276            | Las tintas seran para uso exclusivo del personal en las actividades del Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la Región del Norte PRODENORTE adscrito al viceministerio de Desarrollo Economico Rural VIDER del Ministerio de Agricultura Ganaderia y Alimentacion<br><b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES        | 511.50           |
| 1276            | Las tintas seran para uso exclusivo del personal en las actividades del Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la Región del Norte PRODENORTE adscrito al viceministerio de Desarrollo Economico Rural VIDER del Ministerio de Agricultura Ganaderia y Alimentacion<br><b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES        | 3,751.00         |
| 1337            | alimentación y hospedaje del personal que participará en la Capacitación para mejorar las Capacidades de Personal en el Tema de Sistematización de Experiencias Fase 2 realizado por el PRODENORTE los días 16, 17 y 18 de agosto en Coban Alta Verapaz<br><b>7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION            | 1,440.00         |
| 1337            | alimentación y hospedaje del personal que participará en la Capacitación para mejorar las Capacidades de Personal en el Tema de Sistematización de Experiencias Fase 2 realizado por el PRODENORTE los días 16, 17 y 18 de agosto en Coban Alta Verapaz<br><b>7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION            | 10,560.00        |
| 1340            | POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITES Y LUBRICANTES DEL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR PLATEADO METALICO CON PLACA O-228BBS AL SERVICIO DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA<br><b>6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO</b>  | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 38.40            |

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

PAGINA : 5 de 123  
 FECHA : 16/11/2017  
 HORA : 10:19.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                        | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 1340            | POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITES Y LUBRICANTES DEL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR PLATEADO METALICO CON PLACA O-228BBS AL SERVICIO DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA<br><b>6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO</b>  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL         | 135.24           |
| 1340            | POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITES Y LUBRICANTES DEL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR PLATEADO METALICO CON PLACA O-228BBS AL SERVICIO DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA<br><b>6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO</b>  | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                | 160.20           |
| 1340            | POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITES Y LUBRICANTES DEL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR PLATEADO METALICO CON PLACA O-228BBS AL SERVICIO DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA<br><b>6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO</b>  | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE      | 281.60           |
| 1340            | POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITES Y LUBRICANTES DEL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR PLATEADO METALICO CON PLACA O-228BBS AL SERVICIO DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA<br><b>6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO</b>  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL         | 991.76           |
| 1340            | POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITES Y LUBRICANTES DEL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR PLATEADO METALICO CON PLACA O-228BBS AL SERVICIO DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA<br><b>6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO</b>  | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                | 1,174.80         |
| 1343            | ADQUISICIÓN DE CÁMARA DIGITAL, TRÍPODE Y UNA MEMORIA SD PARA USO EN LA DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL DEL VIDER<br><b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 291 UTILES DE OFICINA                         | 299.00           |
| 1343            | ADQUISICIÓN DE CÁMARA DIGITAL, TRÍPODE Y UNA MEMORIA SD PARA USO EN LA DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL DEL VIDER<br><b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS               | 349.00           |
| 1343            | ADQUISICIÓN DE CÁMARA DIGITAL, TRÍPODE Y UNA MEMORIA SD PARA USO EN LA DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL DEL VIDER<br><b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 9,299.00         |
| 1344            | SERVICIO DE TRASPORTE PARA 10 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN LA CAPACITACION A MIPYMES PARA CADENAS DE VALOR QUE SE REALIZARA EL 18 DE AGOSTO DE 2017 POR PRODENORT, SALIDA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE FORMACION DAMASCO, ALTA VERAPAZ HACIA CASA ARIANA AVENIDA REFORMA Y 11 CALLE ZONA 9 GUATEMALA<br><b>6560792 FERNANDEZ GARCIA PEDRO ANTONIO</b> | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                    | 264.00           |

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

PAGINA : 6 de 123  
 FECHA : 16/11/2017  
 HORA : 10:19.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario        | Monto contratado |
|-----------------|---|-------------------------------|------------------|
| 1344            | SERVICIO DE TRASPORTE PARA 10 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN LA CAPACITACION A MIPYMES PARA CADENAS DE VALOR QUE SE REALIZARA EL 18 DE AGOSTO DE 2017 POR PRODENORT, SALIDA DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE FORMACION DAMASCO, ALTA VERAPAZ HACIA CASA ARIANA AVENIDA REFORMA Y 11 CALLE ZONA 9 GUATEMALA<br><b>6560792 FERNANDEZ GARCIA PEDRO ANTONIO</b>                     | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS    | 1,936.00         |
| 1348            | POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE A PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA PRIMERA FASE DE CAPACITACION A PROMOTORES DE GRUPOS DE AHORRO Y PRESTAMO COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE COBAN ALTA VERAPAZ LOS DIAS 22/23/AGOSTO/2017.<br><b>7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 916.20           |
| 1348            | POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE A PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA PRIMERA FASE DE CAPACITACION A PROMOTORES DE GRUPOS DE AHORRO Y PRESTAMO COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE COBAN ALTA VERAPAZ LOS DIAS 22/23/AGOSTO/2017.<br><b>7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 6,718.80         |
| 1362            | POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE DEL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN LA CAPACITACIÓN SOBRE SISTEMA DE GUATECOMPRAS REALIZADO POR EL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE -PRODENORTE-, A REALIZARSE LOS DÍAS 17 Y 18 DE AGOSTO DE 2017, CONSISTENTE EN COBÁN, ALTA VERAPAZ.<br><b>4902785 HERNANDEZ SANCHEZ DE KRESS ADA EVELYN ESTRELLITA</b> | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 1,157.88         |
| 1362            | POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE DEL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN LA CAPACITACIÓN SOBRE SISTEMA DE GUATECOMPRAS REALIZADO POR EL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE -PRODENORTE-, A REALIZARSE LOS DÍAS 17 Y 18 DE AGOSTO DE 2017, CONSISTENTE EN COBÁN, ALTA VERAPAZ.<br><b>4902785 HERNANDEZ SANCHEZ DE KRESS ADA EVELYN ESTRELLITA</b> | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 8,491.12         |
| 1363            | RESMAS DE PAPEL BOND PARA USO EN ACTIVIDADES DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA.<br><b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 241 PAPEL DE ESCRITORIO       | 1,784.10         |
| 1363            | RESMAS DE PAPEL BOND PARA USO EN ACTIVIDADES DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA.<br><b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 241 PAPEL DE ESCRITORIO       | 13,083.40        |
| 1366            | SERVICIO DE INTERNET EN INSTALACIONES DE LA OFICINA ENLACE GUATEMALA DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER UBICADA EN 7A AVENIDA 6-80 ZONA 13 INTERIOR INAB<br><b>77213408 REDES HIBRIDAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 113 TELEFONIA                 | 1,965.60         |

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

PAGINA : 7 de 123  
 FECHA : 16/11/2017  
 HORA : 10:19.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 1366            | SERVICIO DE INTERNET EN INSTALACIONES DE LA OFICINA ENLACE GUATEMALA DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER UBICADA EN 7A AVENIDA 6-80 ZONA 13 INTERIOR INAB<br><b>77213408 REDES HIBRIDAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONIA                                | 14,414.40        |
| 1369            | Por artículos de alimentos que serán para uso exclusivo del personal y beneficiarios en las actividades de PRODENORTE.<br><b>65881729 VEJAR GUTIERREZ SELVIN EMANUEL</b>   | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                  | 2,751.00         |
| 1369            | Por artículos de alimentos que serán para uso exclusivo del personal y beneficiarios en las actividades de PRODENORTE.<br><b>65881729 VEJAR GUTIERREZ SELVIN EMANUEL</b>   | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                  | 20,174.00        |
| 1399            | Por adquisición de equipo de computo impresoras multifuncionales con tinta continua, las cuales serán utilizadas en las actividades administrativas y técnicas por el personal del Proyecto de Industrialización del Bambú, en el marco del Memorándum de entendimiento entre Guatemala y China Taiwán.<br><b>69913811 NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD ANONIMA</b> | 328 EQUIPO DE COMPUTO                        | 4,125.00         |
| 1415            | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHICULO CON PLACAS O-793BBT 2015 AL SERVICIO DEL PROYECTO INDUSTRIALIZACIÓN DEL BAMBU EN GUATEMALA, DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL VIDER-MAGA<br><b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES               | 492.80           |
| 1415            | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHICULO CON PLACAS O-793BBT 2015 AL SERVICIO DEL PROYECTO INDUSTRIALIZACIÓN DEL BAMBU EN GUATEMALA, DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL VIDER-MAGA<br><b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE     | 881.63           |
| 1415            | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHICULO CON PLACAS O-793BBT 2015 AL SERVICIO DEL PROYECTO INDUSTRIALIZACIÓN DEL BAMBU EN GUATEMALA, DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL VIDER-MAGA<br><b>33386552 MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL        | 1,988.81         |
| 1416            | Los materiales serán para actividades microfinancieras de los grupos de ahorro y prestamos común. de PRODENORTE.<br><b>76191176 AGENCIA IMPRESORA, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 534.67           |
| 1416            | Los materiales serán para actividades microfinancieras de los grupos de ahorro y prestamos común. de PRODENORTE.<br><b>76191176 AGENCIA IMPRESORA, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 538.94           |
| 1416            | Los materiales serán para actividades microfinancieras de los grupos de ahorro y prestamos común. de PRODENORTE.<br><b>76191176 AGENCIA IMPRESORA, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 3,920.93         |
| 1416            | Los materiales serán para actividades microfinancieras de los grupos de ahorro y prestamos común. de PRODENORTE.   | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 3,952.26         |

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

PAGINA : 8 de 123  
 FECHA : 16/11/2017  
 HORA : 10:19.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 1422            | 76191176 AGENCIA IMPRESORA, SOCIEDAD ANONIMA<br>Por servicio de mantenimiento y reparación, repuestos, aceites, lubricantes, batería del vehículo tipo pick up Toyota Hilux, color negro mica, placas P-999DCP, modelo 2007 inventario MAGA 01973 al servicio de DDA - VIDER-.   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | 460.00           |
| 1422            | 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO<br>Por servicio de mantenimiento y reparación, repuestos, aceites, lubricantes, batería del vehículo tipo pick up Toyota Hilux, color negro mica, placas P-999DCP, modelo 2007 inventario MAGA 01973 al servicio de DDA - VIDER-.  | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,450.00         |
| 1422            | 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO<br>Por servicio de mantenimiento y reparación, repuestos, aceites, lubricantes, batería del vehículo tipo pick up Toyota Hilux, color negro mica, placas P-999DCP, modelo 2007 inventario MAGA 01973 al servicio de DDA - VIDER-.  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 3,755.00         |
| 1432            | 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO<br>SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE 1.0 Mbps, ENTRE MAGA Y UDAFA VIDER DE 5.0 Mbps ENTRE MAGA CENTRAL Y EDIFICIO LA CEIBA KM22 LO CUAL DARA ACCESO A LOS SERVICIOS DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 S/CONTRATO ADM 1345-2014 Y ACUERDO MINISTERIAL 498-2014.   | 113 TELEFONIA                            | 7,900.00         |
| 1433            | 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL<br>SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE 1.0 Mbps, ENTRE MAGA Y UDAFA VIDER DE 5.0 Mbps ENTRE MAGA CENTRAL Y EDIFICIO LA CEIBA KM22 LO CUAL DARA ACCESO A LOS SERVICIOS DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 S/CONTRATO ADM 1345-2014 Y ACUERDO MINISTERIAL 498-2014.                          | 113 TELEFONIA                            | 7,900.00         |
| 1467            | 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL<br>SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A FOTOCOPIADORA MARCA KYOCERA QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UDAFA, VISAN-MAGA, INVENTARIO MAGA ACTIVO NO.21322 EQUIPO UTILIZADO PARA IMPRESÓN Y FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS VARIOS TALES COMO: OFICIOS, INFORMES, REPORTES,CONTROLES, ETC.                | 162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA    | 995.00           |
| 1467            | 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA<br>SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A FOTOCOPIADORA MARCA KYOCERA QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UDAFA, VISAN-MAGA, INVENTARIO MAGA ACTIVO NO.21322 EQUIPO UTILIZADO PARA IMPRESÓN Y FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS VARIOS TALES COMO: OFICIOS, INFORMES, REPORTES,CONTROLES, ETC. | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 5,516.00         |
| 1468            | 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA<br>COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-463DBY A CARGO DEL DESPACHO VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO.                                | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | 1,085.00         |

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

PAGINA : 9 de 123  
 FECHA : 16/11/2017  
 HORA : 10:19.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                         | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 1468            | <b>35164212 REYES CHAN WILSON GIOVANNY</b><br>COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-463DBY A CARGO DEL DESPACHO VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO.  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL          | 1,872.89         |
| 1468            | <b>35164212 REYES CHAN WILSON GIOVANNY</b><br>COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-463DBY A CARGO DEL DESPACHO VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO.  | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE       | 2,320.00         |
| 1479            | <b>35164212 REYES CHAN WILSON GIOVANNY</b><br>COMPRA SUMINISTROS CAFETERÍA Y LIMPIEZA, P/FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE DIRECCIÓN DE ASIST. ALIMENTARIA Y DEPTOS. DE ASISTENCIA ALIMENTARIA VISAN - MAGA. AZÚCAR, CAFÉ, PAPEL HIG, SERVILLETAS, GUANTES, CLORO, INSECTICIDA, BOLSAS BASURA, BOTE BASURA, JABÓN, ESCOBA. PERIODO OCT-DIC 2017 | 254 ARTICULOS DE CAUCHO                        | 40.00            |
| 1479            | <b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b><br>COMPRA SUMINISTROS CAFETERÍA Y LIMPIEZA, P/FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE DIRECCIÓN DE ASIST. ALIMENTARIA Y DEPTOS. DE ASISTENCIA ALIMENTARIA VISAN - MAGA. AZÚCAR, CAFÉ, PAPEL HIG, SERVILLETAS, GUANTES, CLORO, INSECTICIDA, BOLSAS BASURA, BOTE BASURA, JABÓN, ESCOBA. PERIODO OCT-DIC 2017          | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS            | 180.00           |
| 1479            | <b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b><br>COMPRA SUMINISTROS CAFETERÍA Y LIMPIEZA, P/FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE DIRECCIÓN DE ASIST. ALIMENTARIA Y DEPTOS. DE ASISTENCIA ALIMENTARIA VISAN - MAGA. AZÚCAR, CAFÉ, PAPEL HIG, SERVILLETAS, GUANTES, CLORO, INSECTICIDA, BOLSAS BASURA, BOTE BASURA, JABÓN, ESCOBA. PERIODO OCT-DIC 2017          | 264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES       | 205.00           |
| 1479            | <b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b><br>COMPRA SUMINISTROS CAFETERÍA Y LIMPIEZA, P/FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE DIRECCIÓN DE ASIST. ALIMENTARIA Y DEPTOS. DE ASISTENCIA ALIMENTARIA VISAN - MAGA. AZÚCAR, CAFÉ, PAPEL HIG, SERVILLETAS, GUANTES, CLORO, INSECTICIDA, BOLSAS BASURA, BOTE BASURA, JABÓN, ESCOBA. PERIODO OCT-DIC 2017          | 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,236.00         |
| 1479            | <b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b><br>COMPRA SUMINISTROS CAFETERÍA Y LIMPIEZA, P/FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE DIRECCIÓN DE ASIST. ALIMENTARIA Y DEPTOS. DE ASISTENCIA ALIMENTARIA VISAN - MAGA. AZÚCAR, CAFÉ, PAPEL HIG, SERVILLETAS, GUANTES, CLORO, INSECTICIDA, BOLSAS BASURA, BOTE BASURA, JABÓN, ESCOBA. PERIODO OCT-DIC 2017          | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON                | 1,260.00         |

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

PAGINA : 10 de 123  
 FECHA : 16/11/2017  
 HORA : 10:19.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                        | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 1479            | COMPRA SUMINISTROS CAFETERÍA Y LIMPIEZA, P/FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE DIRECCIÓN DE ASIST. ALIMENTARIA Y DEPTOS. DE ASISTENCIA ALIMENTARIA VISAN-MAGA. AZÚCAR, CAFÉ, PAPEL HIG, SERVILLETAS, GUANTES, CLORO, INSECTICIDA, BOLSAS BASURA, BOTE BASURA, JABÓN, ESCOBA. PERIODO OCT-DIC 2017<br><b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b> | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                   | 1,855.00         |
| 1479            | COMPRA SUMINISTROS CAFETERÍA Y LIMPIEZA, P/FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE DIRECCIÓN DE ASIST. ALIMENTARIA Y DEPTOS. DE ASISTENCIA ALIMENTARIA VISAN-MAGA. AZÚCAR, CAFÉ, PAPEL HIG, SERVILLETAS, GUANTES, CLORO, INSECTICIDA, BOLSAS BASURA, BOTE BASURA, JABÓN, ESCOBA. PERIODO OCT-DIC 2017<br><b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b> | 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 2,000.00         |
| 1480            | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-551BBM A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPTOS. Y MUNICIPIOS DEL PAÍS.<br><b>1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS</b>                     | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                | 785.00           |
| 1480            | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-551BBM A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPTOS. Y MUNICIPIOS DEL PAÍS.<br><b>1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS</b>                     | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE      | 3,850.00         |
| 1480            | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-551BBM A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPTOS. Y MUNICIPIOS DEL PAÍS.<br><b>1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS</b>                     | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL         | 12,918.00        |
| 1481            | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIÓN C-402BDC A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA TRASLADO DE ALIMENTOS A DIF. DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS.<br><b>1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS</b>                          | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                | 540.00           |
| 1481            | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIÓN C-402BDC A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA TRASLADO DE ALIMENTOS A DIF. DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS.<br><b>1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS</b>                          | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE      | 2,190.00         |
| 1481            | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIÓN C-402BDC A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA TRASLADO DE ALIMENTOS A DIF. DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS.<br><b>1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS</b>                          | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL         | 14,370.00        |

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

PAGINA : 11 de 123  
 FECHA : 16/11/2017  
 HORA : 10:19.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                         | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 1486            | 1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS<br>COMPRA DE REPUESTOS, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIÓN O-897BBC A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA TRASLADO DE ALIMENTOS A DIF. DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS.      | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                 | 200.00           |
| 1486            | 17551994 COC XOL JOSE<br>COMPRA DE REPUESTOS, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIÓN O-897BBC A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA TRASLADO DE ALIMENTOS A DIF. DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS.                            | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE       | 3,090.00         |
| 1486            | 17551994 COC XOL JOSE<br>COMPRA DE REPUESTOS, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIÓN O-897BBC A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA TRASLADO DE ALIMENTOS A DIF. DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS.                            | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL          | 6,110.00         |
| 1487            | 17551994 COC XOL JOSE<br>COMPRA INSUMOS CAFETERÍA Y LIMPIEZA P/FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO UDAFA, MONITOREO Y LOG.,TRANSPORTES,RRHH Y DESPACHO VISAN-MAGA. AZÚCAR,CAFÉ, SERVILLETA, PAPEL HIG,COLORO,GUANTES, INSECTICIDA,BOLSAS BASURA,BOTE BASURA,JABÓN,LIMPIADOR MUEBLES.PERÍODO OCT-DIC 2017      | 254 ARTICULOS DE CAUCHO                        | 120.00           |
| 1487            | 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL<br>COMPRA INSUMOS CAFETERÍA Y LIMPIEZA P/FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO UDAFA, MONITOREO Y LOG.,TRANSPORTES,RRHH Y DESPACHO VISAN-MAGA. AZÚCAR,CAFÉ, SERVILLETA, PAPEL HIG,COLORO,GUANTES, INSECTICIDA,BOLSAS BASURA,BOTE BASURA,JABÓN,LIMPIADOR MUEBLES.PERÍODO OCT-DIC 2017 | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS            | 360.00           |
| 1487            | 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL<br>COMPRA INSUMOS CAFETERÍA Y LIMPIEZA P/FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO UDAFA, MONITOREO Y LOG.,TRANSPORTES,RRHH Y DESPACHO VISAN-MAGA. AZÚCAR,CAFÉ, SERVILLETA, PAPEL HIG,COLORO,GUANTES, INSECTICIDA,BOLSAS BASURA,BOTE BASURA,JABÓN,LIMPIADOR MUEBLES.PERÍODO OCT-DIC 2017 | 264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES       | 410.00           |
| 1487            | 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL<br>COMPRA INSUMOS CAFETERÍA Y LIMPIEZA P/FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO UDAFA, MONITOREO Y LOG.,TRANSPORTES,RRHH Y DESPACHO VISAN-MAGA. AZÚCAR,CAFÉ, SERVILLETA, PAPEL HIG,COLORO,GUANTES, INSECTICIDA,BOLSAS BASURA,BOTE BASURA,JABÓN,LIMPIADOR MUEBLES.PERÍODO OCT-DIC 2017 | 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,900.00         |
| 1487            | 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL<br>COMPRA INSUMOS CAFETERÍA Y LIMPIEZA P/FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO UDAFA, MONITOREO Y LOG.,TRANSPORTES,RRHH Y DESPACHO VISAN-MAGA. AZÚCAR,CAFÉ, SERVILLETA, PAPEL HIG,COLORO,GUANTES, INSECTICIDA,BOLSAS BASURA,BOTE BASURA,JABÓN,LIMPIADOR MUEBLES.PERÍODO OCT-DIC 2017 | 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS  | 3,048.50         |

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

PAGINA : 12 de 123  
 FECHA : 16/11/2017  
 HORA : 10:19.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 1487            | COMPRA INSUMOS CAFETERÍA Y LIMPIEZA P/FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO UDAFA, MONITOREO Y LOG.,TRANSPORTES,RRHH Y DESPACHO VISAN-MAGA. AZÚCAR,CAFÉ, SERVILLETA, PAPEL HIG,COLORO,GUANTES, INSECTICIDA,BOLSAS BASURA,BOTE BASURA,JABÓN,LIMPIADOR MUEBLES.PERÍODO OCT-DIC 2017<br><b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b>                                       | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS              | 5,322.50         |
| 1487            | COMPRA INSUMOS CAFETERÍA Y LIMPIEZA P/FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO UDAFA, MONITOREO Y LOG.,TRANSPORTES,RRHH Y DESPACHO VISAN-MAGA. AZÚCAR,CAFÉ, SERVILLETA, PAPEL HIG,COLORO,GUANTES, INSECTICIDA,BOLSAS BASURA,BOTE BASURA,JABÓN,LIMPIADOR MUEBLES.PERÍODO OCT-DIC 2017<br><b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b>                                       | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON          | 5,714.00         |
| 1488            | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA AL SERVICIO DE MONITOREO Y LOG. VISAN-MAGA. MAGA ACTIVO NO.21648 UTILIZADO PARA IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEADO DE DOCUMENTOS VARIOS, OFICIOS, INFORMES, REPORTES, CONTROLES, ETC.<br><b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> | 162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA    | 570.00           |
| 1488            | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA AL SERVICIO DE MONITOREO Y LOG. VISAN-MAGA. MAGA ACTIVO NO.21648 UTILIZADO PARA IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEADO DE DOCUMENTOS VARIOS, OFICIOS, INFORMES, REPORTES, CONTROLES, ETC.<br><b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 5,891.00         |
| 1494            | COMPRA DE SUMINISTROS DE CAFETERÍA Y LIMPIEZA, P/FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPTO. DE ALIMENTOS POR ACCIONES. AZUCAR, CAFÉ, PAPEL HIG.,SERVILLETAS,GUANTES,COLORO, INSECTICIDA,BOLSA BASURA,BOTE BASURA,JABÓN,ESCOBA.PERÍODO DE CONSUMO DE OCT-DIC 2017<br><b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b>  | 254 ARTICULOS DE CAUCHO                  | 40.00            |
| 1494            | COMPRA DE SUMINISTROS DE CAFETERÍA Y LIMPIEZA, P/FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPTO. DE ALIMENTOS POR ACCIONES. AZUCAR, CAFÉ, PAPEL HIG.,SERVILLETAS,GUANTES,COLORO, INSECTICIDA,BOLSA BASURA,BOTE BASURA,JABÓN,ESCOBA.PERÍODO DE CONSUMO DE OCT-DIC 2017<br><b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b>  | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS      | 90.00            |
| 1494            | COMPRA DE SUMINISTROS DE CAFETERÍA Y LIMPIEZA, P/FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPTO. DE ALIMENTOS POR ACCIONES. AZUCAR, CAFÉ, PAPEL HIG.,SERVILLETAS,GUANTES,COLORO, INSECTICIDA,BOLSA BASURA,BOTE BASURA,JABÓN,ESCOBA.PERÍODO DE CONSUMO DE OCT-DIC 2017<br><b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b>  | 264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 205.00           |
| 1494            | COMPRA DE SUMINISTROS DE CAFETERÍA Y LIMPIEZA, P/FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPTO. DE ALIMENTOS POR ACCIONES. AZUCAR, CAFÉ, PAPEL HIG.,SERVILLETAS,GUANTES,COLORO, INSECTICIDA,BOLSA BASURA,BOTE BASURA,JABÓN,ESCOBA.PERÍODO DE CONSUMO DE OCT-DIC 2017<br><b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b>  | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON          | 1,230.00         |

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

PAGINA : 13 de 123  
 FECHA : 16/11/2017  
 HORA : 10:19.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                         | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 1494            | COMPRA DE SUMINISTROS DE CAFETERÍA Y LIMPIEZA, P/FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPTO. DE ALIMENTOS POR ACCIONES. AZUCAR, CAFÉ, PAPEL HIG.,SERVILLETAS,GUANTES,COLORO, INSECTICIDA,BOLSA BASURA,BOTE BASURA,JABÓN,ESCOBA.PERÍODO DE CONSUMO DE OCT-DIC 2017<br><b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b>             | 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,236.00         |
| 1494            | COMPRA DE SUMINISTROS DE CAFETERÍA Y LIMPIEZA, P/FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPTO. DE ALIMENTOS POR ACCIONES. AZUCAR, CAFÉ, PAPEL HIG.,SERVILLETAS,GUANTES,COLORO, INSECTICIDA,BOLSA BASURA,BOTE BASURA,JABÓN,ESCOBA.PERÍODO DE CONSUMO DE OCT-DIC 2017<br><b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b>             | 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS  | 1,665.00         |
| 1494            | COMPRA DE SUMINISTROS DE CAFETERÍA Y LIMPIEZA, P/FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPTO. DE ALIMENTOS POR ACCIONES. AZUCAR, CAFÉ, PAPEL HIG.,SERVILLETAS,GUANTES,COLORO, INSECTICIDA,BOLSA BASURA,BOTE BASURA,JABÓN,ESCOBA.PERÍODO DE CONSUMO DE OCT-DIC 2017<br><b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b>             | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                    | 1,937.50         |
| 1496            | COMPRA DE REPUESTOS, LIQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VEHÍCULO P-753BTP A CARGO DEL DEPTO. DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.<br><b>35164212 REYES CHAN WILSON GIOVANNY</b>                | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                 | 30.00            |
| 1496            | COMPRA DE REPUESTOS, LIQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VEHÍCULO P-753BTP A CARGO DEL DEPTO. DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.<br><b>35164212 REYES CHAN WILSON GIOVANNY</b>                | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE       | 200.00           |
| 1496            | COMPRA DE REPUESTOS, LIQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VEHÍCULO P-753BTP A CARGO DEL DEPTO. DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.<br><b>35164212 REYES CHAN WILSON GIOVANNY</b>                | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL          | 648.78           |
| 1497            | COMPRA DE BATERÍA DE 15 PLACAS A INSTALARSE EN VEHÍCULO P-234DBB A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.<br><b>35164212 REYES CHAN WILSON GIOVANNY</b>   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL          | 1,812.50         |
| 1498            | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-995CGW A CARGO DEL DEPTO. DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA. UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.<br><b>35164212 REYES CHAN WILSON GIOVANNY</b> | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                 | 980.00           |

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

PAGINA : 14 de 123  
 FECHA : 16/11/2017  
 HORA : 10:19.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 1498            | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-995CGW A CARGO DEL DEPTO. DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA. UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.<br><b>35164212 REYES CHAN WILSON GIOVANNY</b>                                | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,275.00         |
| 1498            | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-995CGW A CARGO DEL DEPTO. DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA. UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.<br><b>35164212 REYES CHAN WILSON GIOVANNY</b>                                | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 2,059.82         |
| 1499            | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO P-574BMG A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.<br><b>35164212 REYES CHAN WILSON GIOVANNY</b>                                | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | 1,180.00         |
| 1499            | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO P-574BMG A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.<br><b>35164212 REYES CHAN WILSON GIOVANNY</b>                                | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 1,254.00         |
| 1499            | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO P-574BMG A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.<br><b>35164212 REYES CHAN WILSON GIOVANNY</b>                                | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,383.14         |
| 1505            | COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-396DGM A CARGO DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA MONITOREAR LA ENTREGA DE INSUMOS VARIOS, ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TRASLADO DE PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO.<br><b>580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS</b> | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 850.00           |
| 1505            | COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-396DGM A CARGO DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA MONITOREAR LA ENTREGA DE INSUMOS VARIOS, ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TRASLADO DE PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO.<br><b>580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS</b> | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 1,570.00         |
| 1506            | COMPRA DE REPUESTO Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO P-211DCX A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE LA SEÑORA VICEMINISTRA A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO.<br><b>580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS</b>                                 | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 100.00           |

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

PAGINA : 15 de 123  
 FECHA : 16/11/2017  
 HORA : 10:19.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 1506            | COMPRA DE REPUESTO Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO P-211DCX A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE LA SEÑORA VICEMINISTRA A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO.<br><b>580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS</b> | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 280.00           |
| 1507            | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-204CWN A CARGO DEL DEPTO. DE ALIMENTOS POR ACCIONES VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.<br><b>580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS</b>              | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | 420.00           |
| 1507            | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-204CWN A CARGO DEL DEPTO. DE ALIMENTOS POR ACCIONES VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.<br><b>580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS</b>              | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 2,820.00         |
| 1507            | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-204CWN A CARGO DEL DEPTO. DE ALIMENTOS POR ACCIONES VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.<br><b>580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS</b>              | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,870.00         |
| 1508            | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-189CZV A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.<br><b>580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS</b>     | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | 420.00           |
| 1508            | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-189CZV A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.<br><b>580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS</b>     | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 10,540.00        |
| 1508            | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-189CZV A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.<br><b>580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS</b>     | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 13,500.00        |
| 1509            | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIÓN C-667BGV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, UTILIZADA PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIF. DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS.<br><b>1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS</b>  | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | 35.00            |

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

PAGINA : 16 de 123  
 FECHA : 16/11/2017  
 HORA : 10:19.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 1509            | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIÓN C-667BGV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, UTILIZADA PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIF. DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS.<br><b>1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS</b>    | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 2,755.00         |
| 1509            | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIÓN C-667BGV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, UTILIZADA PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIF. DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS.<br><b>1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS</b>    | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 3,365.00         |
| 1510            | COMPRA DE REPUESTO Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-402BDC A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIF. DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS.<br><b>580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS</b>         | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 50.00            |
| 1510            | COMPRA DE REPUESTO Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-402BDC A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIF. DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS.<br><b>580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS</b>         | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 2,650.00         |
| 1511            | COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-128BCL A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIF. DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS.<br><b>580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS</b>    | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 50.00            |
| 1511            | COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-128BCL A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIF. DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS.<br><b>580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS</b>    | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 2,650.00         |
| 1512            | COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-211CWN A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS.<br><b>580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS</b> | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,530.00         |
| 1512            | COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-211CWN A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS.<br><b>580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS</b> | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 6,270.00         |

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

PAGINA : 17 de 123  
 FECHA : 16/11/2017  
 HORA : 10:19.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                         | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 1513            | COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA P/BUEN FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPTO. DE ALIMENTOS POR ACCIONES. SOBRES, FOLDERS, ARCHIVADORES, HULES, TINTAS P/ALMOHADILLA, FOLDER PLÁSTICO, BORRADOR, LÁPICES. PERÍODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2017<br><b>39098613 OSORIO REGINALDA</b> | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES              | 60.00            |
| 1513            | COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA P/BUEN FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPTO. DE ALIMENTOS POR ACCIONES. SOBRES, FOLDERS, ARCHIVADORES, HULES, TINTAS P/ALMOHADILLA, FOLDER PLÁSTICO, BORRADOR, LÁPICES. PERÍODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2017<br><b>39098613 OSORIO REGINALDA</b> | 254 ARTICULOS DE CAUCHO                        | 300.00           |
| 1513            | COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA P/BUEN FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPTO. DE ALIMENTOS POR ACCIONES. SOBRES, FOLDERS, ARCHIVADORES, HULES, TINTAS P/ALMOHADILLA, FOLDER PLÁSTICO, BORRADOR, LÁPICES. PERÍODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2017<br><b>39098613 OSORIO REGINALDA</b> | 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,250.00         |
| 1513            | COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA P/BUEN FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPTO. DE ALIMENTOS POR ACCIONES. SOBRES, FOLDERS, ARCHIVADORES, HULES, TINTAS P/ALMOHADILLA, FOLDER PLÁSTICO, BORRADOR, LÁPICES. PERÍODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2017<br><b>39098613 OSORIO REGINALDA</b> | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON                | 2,070.41         |
| 1513            | COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA P/BUEN FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPTO. DE ALIMENTOS POR ACCIONES. SOBRES, FOLDERS, ARCHIVADORES, HULES, TINTAS P/ALMOHADILLA, FOLDER PLÁSTICO, BORRADOR, LÁPICES. PERÍODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2017<br><b>39098613 OSORIO REGINALDA</b> | 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS                | 6,401.45         |
| 1513            | COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA P/BUEN FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPTO. DE ALIMENTOS POR ACCIONES. SOBRES, FOLDERS, ARCHIVADORES, HULES, TINTAS P/ALMOHADILLA, FOLDER PLÁSTICO, BORRADOR, LÁPICES. PERÍODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2017<br><b>39098613 OSORIO REGINALDA</b> | 291 UTILES DE OFICINA                          | 7,343.45         |
| 1523            | Por capacitación para mejorar las de personal en el tema de Sistematización de Experiencias Fase 3 PRODENORTE. a realizarse los días 29, 30 y 31 de agosto de 2017 en Cobán Alta Verapaz.<br><b>7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>                                      | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION                  | 1,440.00         |
| 1523            | Por capacitación para mejorar las de personal en el tema de Sistematización de Experiencias Fase 3 PRODENORTE. a realizarse los días 29, 30 y 31 de agosto de 2017 en Cobán Alta Verapaz.<br><b>7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>                                      | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION                  | 10,560.00        |
| 1525            | Adqui. de juego de pastillas, batería de 17 placas y servicio de mantenimiento y reparación, p/vehículo tipo pick-up placas O-577BBT, INVENTARIO MAGA-VEHICULO 02352, al servicio de la Dicorer-MAGA   | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE       | 340.00           |

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

PAGINA : 18 de 123  
 FECHA : 16/11/2017  
 HORA : 10:19.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
|                 | <b>554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO</b>   |  |                  |
| 1525            | Adqui. de juego de pastillas.bateria de 17 placas y servicio de mantenimiento y reparacion, p/vehiculo tipo pick-up placas O-577BBT, INVENTARIO MAGA-VEHICULO 02352, al servicio de la Dicorer-MAGA  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 1,210.00         |
|                 | <b>554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO</b>   |  |                  |
| 1527            | POR COMPRA DE DOTACION DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES MIROFINANCIERAS A GRUPOS DE AHORRO Y PRESTAMO COMUNITARIO DEL DEPTO DE ALTA VERAPAZ, DENTRO DE ACTIVIDADES DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA.   | 291 UTILES DE OFICINA                    | 601.32           |
|                 | <b>7488890 MOLINA SANTA MARIA DE DUARTE VIVIAN MIRALBA</b>   |  |                  |
| 1527            | POR COMPRA DE DOTACION DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES MIROFINANCIERAS A GRUPOS DE AHORRO Y PRESTAMO COMUNITARIO DEL DEPTO DE ALTA VERAPAZ, DENTRO DE ACTIVIDADES DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA.   | 291 UTILES DE OFICINA                    | 4,409.68         |
|                 | <b>7488890 MOLINA SANTA MARIA DE DUARTE VIVIAN MIRALBA</b>   |  |                  |
| 1528            | Adqui.de kit de cables,kit de empaq,faja de alter,faja de aire,cabezales,hules , retenedor,bocina,pulsador p/boci, retene.de cigue.amortiguadores y serv.y repara. de fuga de aceit, p/vehicu.tipo camione.placas P-558BMG a cargo de coop.proyec. y fidei.p/dar cober.en comisi.ofici.del MAGA. | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 800.00           |
|                 | <b>4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS</b>  |  |                  |
| 1528            | Adqui.de kit de cables,kit de empaq,faja de alter,faja de aire,cabezales,hules , retenedor,bocina,pulsador p/boci, retene.de cigue.amortiguadores y serv.y repara. de fuga de aceit, p/vehicu.tipo camione.placas P-558BMG a cargo de coop.proyec. y fidei.p/dar cober.en comisi.ofici.del MAGA. | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 3,990.00         |
|                 | <b>4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS</b>  |  |                  |
| 1530            | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-462DBY A CARGO DEL DEPTO. DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA. VEHÍCULO UTILIZADO PARA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL                           | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | 640.00           |
|                 | <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>  |  |                  |
| 1530            | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-462DBY A CARGO DEL DEPTO. DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA. VEHÍCULO UTILIZADO PARA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL                           | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 3,372.00         |
|                 | <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>  |  |                  |
| 1530            | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-462DBY A CARGO DEL DEPTO. DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA. VEHÍCULO UTILIZADO PARA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL                           | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 5,875.00         |
|                 | <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>  |  |                  |

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

PAGINA : 19 de 123  
 FECHA : 16/11/2017  
 HORA : 10:19.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                         | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 1547            | POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESION DE DOCUMENTOS DEL AREA TECNICA Y ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO INDUSTRIALIZACION DEL BAMBU EN GUATEMALA SEGUN MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE GOBIERNOS DE CHINA TAIWAN Y GUATEMALA.<br><b>19571569 GARCIA PINEDA LUIS GABRIEL</b>   | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES              | 17,400.00        |
| 1565            | Adqui.de servi.manteni.y repara.y repa.alineaci.y balance,empaste de zapa,torno, bulbo,candelas,kit de clutch,cojinetes,bufas,pastillas,bomba de gas,valvula, amorti.deposito de agu. y cremayera p/vehicu.placas P-707BDB a cargo de transp.de servi.general.p/dar cober.en comisi.ofici.del MAGA.<br><b>2355884 BARILLAS ROCHE MINOR RENE</b> | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE       | 8,460.00         |
| 1565            | Adqui.de servi.manteni.y repara.y repa.alineaci.y balance,empaste de zapa,torno, bulbo,candelas,kit de clutch,cojinetes,bufas,pastillas,bomba de gas,valvula, amorti.deposito de agu. y cremayera p/vehicu.placas P-707BDB a cargo de transp.de servi.general.p/dar cober.en comisi.ofici.del MAGA.<br><b>2355884 BARILLAS ROCHE MINOR RENE</b> | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL          | 11,144.00        |
| 1566            | COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINAS P/FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE DIRECC.ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DEPTO. ASISTENCIA ALIME.SOBRES,FOLDERS,ARCHIVADORES,HULES,TINTA ALMOHADILLA,FOLDER PLÁSTICO,TIJERA,ENGRAPADORA.PERÍODO OCT-DIC 2017<br><b>39098613 OSORIO REGINALDA</b>  | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES              | 60.00            |
| 1566            | COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINAS P/FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE DIRECC.ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DEPTO. ASISTENCIA ALIME.SOBRES,FOLDERS,ARCHIVADORES,HULES,TINTA ALMOHADILLA,FOLDER PLÁSTICO,TIJERA,ENGRAPADORA.PERÍODO OCT-DIC 2017<br><b>39098613 OSORIO REGINALDA</b>  | 254 ARTICULOS DE CAUCHO                        | 300.00           |
| 1566            | COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINAS P/FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE DIRECC.ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DEPTO. ASISTENCIA ALIME.SOBRES,FOLDERS,ARCHIVADORES,HULES,TINTA ALMOHADILLA,FOLDER PLÁSTICO,TIJERA,ENGRAPADORA.PERÍODO OCT-DIC 2017<br><b>39098613 OSORIO REGINALDA</b>  | 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,250.00         |
| 1566            | COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINAS P/FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE DIRECC.ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DEPTO. ASISTENCIA ALIME.SOBRES,FOLDERS,ARCHIVADORES,HULES,TINTA ALMOHADILLA,FOLDER PLÁSTICO,TIJERA,ENGRAPADORA.PERÍODO OCT-DIC 2017<br><b>39098613 OSORIO REGINALDA</b>  | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON                | 2,015.41         |
| 1566            | COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINAS P/FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE DIRECC.ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DEPTO. ASISTENCIA ALIME.SOBRES,FOLDERS,ARCHIVADORES,HULES,TINTA ALMOHADILLA,FOLDER PLÁSTICO,TIJERA,ENGRAPADORA.PERÍODO OCT-DIC 2017<br><b>39098613 OSORIO REGINALDA</b>  | 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS                | 6,252.95         |

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

PAGINA : 20 de 123  
 FECHA : 16/11/2017  
 HORA : 10:19.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                         | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 1566            | COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINAS P/FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE DIRECC.ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DEPTO. ASISTENCIA ALIME.SOBRES,FOLDERS,ARCHIVADORES,HULES,TINTA ALMOHADILLA,FOLDER PLÁSTICO,TIJERA,ENGRAPADORA.PERÍODO OCT-DIC 2017<br><b>39098613 OSORIO REGINALDA</b>  | 291 UTILES DE OFICINA                          | 6,717.65         |
| 1567            | COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA A UTILIZARSE EN DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUC.COMUNITARIA DE ALIMENTOS, DEPTO. DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y AGRICULTURA URBANA.FOLDERS, SOBRES,ARCHIVADORES,HULES,TINTA P/ALMOHADILLA,FOLDER PLASTICOS,PROTECTOR HOJAS,LAPIZ, BORRADOR.PERIODO OCT-DIC 2017<br><b>39098613 OSORIO REGINALDA</b> | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES              | 60.00            |
| 1567            | COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA A UTILIZARSE EN DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUC.COMUNITARIA DE ALIMENTOS, DEPTO. DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y AGRICULTURA URBANA.FOLDERS, SOBRES,ARCHIVADORES,HULES,TINTA P/ALMOHADILLA,FOLDER PLASTICOS,PROTECTOR HOJAS,LAPIZ, BORRADOR.PERIODO OCT-DIC 2017<br><b>39098613 OSORIO REGINALDA</b> | 254 ARTICULOS DE CAUCHO                        | 300.00           |
| 1567            | COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA A UTILIZARSE EN DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUC.COMUNITARIA DE ALIMENTOS, DEPTO. DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y AGRICULTURA URBANA.FOLDERS, SOBRES,ARCHIVADORES,HULES,TINTA P/ALMOHADILLA,FOLDER PLASTICOS,PROTECTOR HOJAS,LAPIZ, BORRADOR.PERIODO OCT-DIC 2017<br><b>39098613 OSORIO REGINALDA</b> | 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 2,047.50         |
| 1567            | COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA A UTILIZARSE EN DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUC.COMUNITARIA DE ALIMENTOS, DEPTO. DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y AGRICULTURA URBANA.FOLDERS, SOBRES,ARCHIVADORES,HULES,TINTA P/ALMOHADILLA,FOLDER PLASTICOS,PROTECTOR HOJAS,LAPIZ, BORRADOR.PERIODO OCT-DIC 2017<br><b>39098613 OSORIO REGINALDA</b> | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON                | 2,550.88         |
| 1567            | COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA A UTILIZARSE EN DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUC.COMUNITARIA DE ALIMENTOS, DEPTO. DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y AGRICULTURA URBANA.FOLDERS, SOBRES,ARCHIVADORES,HULES,TINTA P/ALMOHADILLA,FOLDER PLASTICOS,PROTECTOR HOJAS,LAPIZ, BORRADOR.PERIODO OCT-DIC 2017<br><b>39098613 OSORIO REGINALDA</b> | 291 UTILES DE OFICINA                          | 4,895.65         |
| 1567            | COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA A UTILIZARSE EN DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUC.COMUNITARIA DE ALIMENTOS, DEPTO. DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y AGRICULTURA URBANA.FOLDERS, SOBRES,ARCHIVADORES,HULES,TINTA P/ALMOHADILLA,FOLDER PLASTICOS,PROTECTOR HOJAS,LAPIZ, BORRADOR.PERIODO OCT-DIC 2017<br><b>39098613 OSORIO REGINALDA</b> | 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS                | 6,637.70         |

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

PAGINA : 21 de 123  
 FECHA : 16/11/2017  
 HORA : 10:19.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                         | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 1568            | COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA FUNCIONAMIENTO DEL DEPTO. DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS VISAN-MAGA. FOLDERS PLÁSTICOS, ESPIRAL PLÁSTICO, CLIPS, MEMORIA USB. PERIODO DE CONSUMO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2017<br><b>39098613 OSORIO REGINALDA</b>   | 291 UTILES DE OFICINA                          | 783.00           |
| 1568            | COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA FUNCIONAMIENTO DEL DEPTO. DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS VISAN-MAGA. FOLDERS PLÁSTICOS, ESPIRAL PLÁSTICO, CLIPS, MEMORIA USB. PERIODO DE CONSUMO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2017<br><b>39098613 OSORIO REGINALDA</b>   | 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,703.00         |
| 1569            | POR COMPRA DE CAMISAS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL EQUIPO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO DE INDUSTRIALIZACION DEL BAMBU EN GUATEMALA SEGUN MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE GOBIERNOS DE CHINA TAIWAN Y GUATEMALA.<br><b>82488886 MULTITEP SOCIEDAD ANONIMA</b>                                | 233 PRENDAS DE VESTIR                          | 12,920.00        |
| 1572            | Adqui.de pastillas,fricciones,cabezales,kit de tiempo,bateria de 17 placas,plumillas y servi.de manteni. y reparac. p/vehic.tipo pick-up placas P244CWN, inven. MAGA-VEHICULO No.01534 al servi. de la Dicorer del MAGA.<br><b>554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO</b>                                  | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE       | 3,000.00         |
| 1572            | Adqui.de pastillas,fricciones,cabezales,kit de tiempo,bateria de 17 placas,plumillas y servi.de manteni. y reparac. p/vehic.tipo pick-up placas P244CWN, inven. MAGA-VEHICULO No.01534 al servi. de la Dicorer del MAGA.<br><b>554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO</b>                                  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL          | 3,545.00         |
| 1603            | Adquisición de 3000 frascos los cuales servirán en las diferentes capacitaciones que estará realizando DIFOPROCO en apoyo a PAFFEC y ENPDC.<br><b>70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 272 PRODUCTOS DE VIDRIO                        | 14,250.00        |
| 1616            | COMPRA DE SUMINISTROS DE CAFETERÍA Y LIMPIEZA A UTILIZARSE EN OFICINAS DEL DEPTO. DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS,AZÚCAR,CAFÉ,BOLSAS PARA BASURA,BOTE P/BASURA,JABÓN,DESINFECTANTE,PLATOS Y VASOS DUROPORT Y PICHEL VIDRIO.PERÍODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2017<br><b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b> | 296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR                 | 52.00            |
| 1616            | COMPRA DE SUMINISTROS DE CAFETERÍA Y LIMPIEZA A UTILIZARSE EN OFICINAS DEL DEPTO. DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS,AZÚCAR,CAFÉ,BOLSAS PARA BASURA,BOTE P/BASURA,JABÓN,DESINFECTANTE,PLATOS Y VASOS DUROPORT Y PICHEL VIDRIO.PERÍODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2017<br><b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b> | 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS             | 84.00            |
| 1616            | COMPRA DE SUMINISTROS DE CAFETERÍA Y LIMPIEZA A UTILIZARSE EN OFICINAS DEL DEPTO. DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS,AZÚCAR,CAFÉ,BOLSAS PARA BASURA,BOTE P/BASURA,JABÓN,DESINFECTANTE,PLATOS Y VASOS DUROPORT Y PICHEL VIDRIO.PERÍODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2017<br><b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b> | 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS  | 977.50           |

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

**PAGINA** : 22 de 123  
**FECHA** : 16/11/2017  
**HORA** : 10:19.01  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Octubre a Octubre

**ENTIDAD** 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                         | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 1616            | COMPRA DE SUMINISTROS DE CAFETERÍA Y LIMPIEZA A UTILIZARSE EN OFICINAS DEL DEPTO. DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS,AZÚCAR,CAFÉ,BOLSAS PARA BASURA,BOTE P/BASURA,JABÓN,DESINFECTANTE,PLATOS Y VASOS DUROPORT Y PICHEL VIDRIO.PERÍODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2017<br><b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b>                 | 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,556.00         |
| 1616            | COMPRA DE SUMINISTROS DE CAFETERÍA Y LIMPIEZA A UTILIZARSE EN OFICINAS DEL DEPTO. DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS,AZÚCAR,CAFÉ,BOLSAS PARA BASURA,BOTE P/BASURA,JABÓN,DESINFECTANTE,PLATOS Y VASOS DUROPORT Y PICHEL VIDRIO.PERÍODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2017<br><b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b>                 | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                    | 1,796.00         |
| 1617            | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-193CWN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.<br><b>580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS</b>        | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                 | 420.00           |
| 1617            | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-193CWN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.<br><b>580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS</b>        | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE       | 530.00           |
| 1617            | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-193CWN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.<br><b>580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS</b>        | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL          | 620.00           |
| 1618            | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS O-404BBD A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.<br><b>580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS</b> | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                 | 240.00           |
| 1618            | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS O-404BBD A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.<br><b>580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS</b> | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE       | 1,390.00         |
| 1618            | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS O-404BBD A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.<br><b>580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS</b> | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL          | 2,425.00         |

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

PAGINA : 23 de 123  
 FECHA : 16/11/2017  
 HORA : 10:19.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                         | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 1622            | ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA CAPACITACIÓN INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN PROGRAMAS DE FOMENTO AL EMPRENDIMIENTO Y OPORTUNIDADES DE TRABAJO PARA JOVENES LOS DIAS 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE EN SAN ANTONIO SENAHU ALTA VERAPAZ<br><b>91887992 CORPORACION SANTO DOMINGO DE GUZMAN SOCIEDAD ANONIMA</b>                  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION                  | 2,967.00         |
| 1622            | ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA CAPACITACIÓN INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN PROGRAMAS DE FOMENTO AL EMPRENDIMIENTO Y OPORTUNIDADES DE TRABAJO PARA JOVENES LOS DIAS 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE EN SAN ANTONIO SENAHU ALTA VERAPAZ<br><b>91887992 CORPORACION SANTO DOMINGO DE GUZMAN SOCIEDAD ANONIMA</b>                  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION                  | 21,758.00        |
| 1623            | COMPRA SUMINISTROS DE CAFETERÍA Y LIMPIEZA, P/OFICINAS DIRECCIÓN APOYO A LA PRODUCCIÓN COM.DE ALIMENTOS Y DEPTOS.PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y AGRICULTURA URBANA. AZÚCAR, CAFÉ, PAPEL HIG.,SERVILLETAS,INSECTICIDA,BOLSAS BASURA,CUCHARA DESECHABLE,VASOS Y PLATOS DUROPORT,JABÓN, ESCOBA,PERIODO OCT-DIC 2017<br><b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b> | 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS             | 78.00            |
| 1623            | COMPRA SUMINISTROS DE CAFETERÍA Y LIMPIEZA, P/OFICINAS DIRECCIÓN APOYO A LA PRODUCCIÓN COM.DE ALIMENTOS Y DEPTOS.PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y AGRICULTURA URBANA. AZÚCAR, CAFÉ, PAPEL HIG.,SERVILLETAS,INSECTICIDA,BOLSAS BASURA,CUCHARA DESECHABLE,VASOS Y PLATOS DUROPORT,JABÓN, ESCOBA,PERIODO OCT-DIC 2017<br><b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b> | 264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES       | 492.00           |
|                 |  | 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. |                  |
| 1623            | COMPRA SUMINISTROS DE CAFETERÍA Y LIMPIEZA, P/OFICINAS DIRECCIÓN APOYO A LA PRODUCCIÓN COM.DE ALIMENTOS Y DEPTOS.PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y AGRICULTURA URBANA. AZÚCAR, CAFÉ, PAPEL HIG.,SERVILLETAS,INSECTICIDA,BOLSAS BASURA,CUCHARA DESECHABLE,VASOS Y PLATOS DUROPORT,JABÓN, ESCOBA,PERIODO OCT-DIC 2017<br><b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b> | 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS  | 1,901.50         |
| 1623            | COMPRA SUMINISTROS DE CAFETERÍA Y LIMPIEZA, P/OFICINAS DIRECCIÓN APOYO A LA PRODUCCIÓN COM.DE ALIMENTOS Y DEPTOS.PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y AGRICULTURA URBANA. AZÚCAR, CAFÉ, PAPEL HIG.,SERVILLETAS,INSECTICIDA,BOLSAS BASURA,CUCHARA DESECHABLE,VASOS Y PLATOS DUROPORT,JABÓN, ESCOBA,PERIODO OCT-DIC 2017<br><b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b> | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                    | 5,115.00         |

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

PAGINA : 24 de 123  
 FECHA : 16/11/2017  
 HORA : 10:19.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 1623            | COMPRA SUMINISTROS DE CAFETERÍA Y LIMPIEZA, P/OFCINAS DIRECCIÓN APOYO A LA PRODUCCIÓN COM.DE ALIMENTOS Y DEPTOS.PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y AGRICULTURA URBANA. AZÚCAR, CAFÉ, PAPEL HIG.,SERVILLETAS,INSECTICIDA,BOLSAS BASURA,CUCHARA DESECHABLE,VASOS Y PLATOS DUROPORT,JABÓN, ESCOBA,PERIODO OCT-DIC 2017<br><b>3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL</b> | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON          | 8,080.00         |
| 1624            | COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-188DPR A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO.<br><b>580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS</b>                           | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | 45.00            |
| 1624            | COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-188DPR A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO.<br><b>580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS</b>                           | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 330.00           |
| 1624            | COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-188DPR A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO.<br><b>580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS</b>                           | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,140.00         |
| 1625            | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN PLACAS O-455BBB A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIF. DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS.<br><b>17551994 COC XOL JOSE</b>   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | 260.00           |
| 1625            | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN PLACAS O-455BBB A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIF. DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS.<br><b>17551994 COC XOL JOSE</b>   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 2,200.00         |
| 1625            | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN PLACAS O-455BBB A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIF. DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS.<br><b>17551994 COC XOL JOSE</b>   | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 3,600.00         |
| 1626            | COMPRA DE REPUESTO Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-576BMG A CARGO DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA MONITOREAR LA ENTREGA DE INSUMOS VARIOS, ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TRASLADO DE PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO.  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 820.00           |

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

PAGINA : 25 de 123  
 FECHA : 16/11/2017  
 HORA : 10:19.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 1626            | <b>580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS</b><br>COMPRA DE REPUESTO Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-576BMG A CARGO DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA MONITOREAR LA ENTREGA DE INSUMOS VARIOS, ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TRASLADO DE PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO. | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE     | 1,130.00         |
| 1627            | <b>580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS</b><br>impresión de 1000 ejemplares del "informe de avances para la implementación del PAFEEC 2015-2016" según convenio de pequeña cuantía No. 200000538-GT Acuerdo Ministerial 745-2014  | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 2,657.14         |
| 1627            | <b>24523666 SERVIPRENSA, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>impresión de 1000 ejemplares del "informe de avances para la implementación del PAFEEC 2015-2016" según convenio de pequeña cuantía No. 200000538-GT Acuerdo Ministerial 745-2014  | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 22,142.86        |
| 1628            | <b>24523666 SERVIPRENSA, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN PLACAS C-237BHR A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIF. DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS.                | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES               | 1,585.00         |
| 1628            | <b>17551994 COC XOL JOSE</b><br>COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN PLACAS C-237BHR A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIF. DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS.                                 | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE     | 1,600.00         |
| 1628            | <b>17551994 COC XOL JOSE</b><br>COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN PLACAS C-237BHR A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIF. DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS.                                 | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL        | 18,770.00        |
| 1629            | <b>17551994 COC XOL JOSE</b><br>COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-237BHR A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA TRASLADO DE ALIMENTOS A DIF. DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS.   | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE     | 475.00           |
| 1629            | <b>1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS</b><br>COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-237BHR A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA TRASLADO DE ALIMENTOS A DIF. DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS.                                   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES               | 510.00           |
|                 | <b>1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS</b>  |  |                  |

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

PAGINA : 26 de 123  
 FECHA : 16/11/2017  
 HORA : 10:19.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 1629            | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-237BHR A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA TRASLADO DE ALIMENTOS A DIF. DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS.<br><b>1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS</b> | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 938.00           |
| 1631            | COMPRA DE REPUESTO, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-503CKC A CARGO DEL DEPTO. DE ALIMENTOS POR ACCIONES VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.<br><b>580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS</b>     | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | 90.00            |
| 1631            | COMPRA DE REPUESTO, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-503CKC A CARGO DEL DEPTO. DE ALIMENTOS POR ACCIONES VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.<br><b>580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS</b>     | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 500.00           |
| 1631            | COMPRA DE REPUESTO, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-503CKC A CARGO DEL DEPTO. DE ALIMENTOS POR ACCIONES VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.<br><b>580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS</b>     | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 880.00           |
| 1637            | Para la logística de alimentación de 100 personas que participaran en la Capacitación en Técnicas en Promoción para Microempresas a realizarse en el municipio de Cobán, Alta Verapaz los días 18 y 19 de septiembre 2017.<br><b>17854202 SIERRA LEMUS MARCO TULIO</b>  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION            | 1,260.00         |
| 1637            | Para la logística de alimentación de 100 personas que participaran en la Capacitación en Técnicas en Promoción para Microempresas a realizarse en el municipio de Cobán, Alta Verapaz los días 18 y 19 de septiembre 2017.<br><b>17854202 SIERRA LEMUS MARCO TULIO</b>  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION            | 9,240.00         |
| 1640            | Por servicio de mantenimiento y reparación de drenajes y sanitarios ubicados en las instalaciones UDAFA-VIDER-MAGA.<br><b>8080003 OCHOA DE LEON SAMUEL PORFIRIO</b>   | 171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS            | 22,900.00        |
| 1641            | Adqui.de pastillas,fricciones,amortiguadores,kit de tiempo,bateria de 17 placas , plumillas,terminales y servi.manteni. y repara.p/vehicu.tipo pick-up placas P-190DPR inven.MAGA-VEHICULO No.01706 al servi.de la Dicorer-MAGA.<br><b>554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO</b>                                    | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 3,000.00         |
| 1641            | Adqui.de pastillas,fricciones,amortiguadores,kit de tiempo,bateria de 17 placas , plumillas,terminales y servi.manteni. y repara.p/vehicu.tipo pick-up placas P-190DPR inven.MAGA-VEHICULO No.01706 al servi.de la Dicorer-MAGA.<br><b>554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO</b>                                    | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 5,510.00         |

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

PAGINA : 27 de 123  
 FECHA : 16/11/2017  
 HORA : 10:19.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                | Monto contratado |
|-----------------|--|---------------------------------------|------------------|
| 1643            | ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA LAS PERSONAS QUE PARTICIPARÁN EN LA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA DE COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL CONSEJO NACIONAL DE DESARROLLO URBANO Y RURAL CONADUR EL DÍA 26 y 27/09/2017 SEGÚN CONVENIO NO. 200000538-GT Y ACUERDO NO. 745-2014<br><b>5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>                             | 196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO | 253.32           |
| 1643            | ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA LAS PERSONAS QUE PARTICIPARÁN EN LA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA DE COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL CONSEJO NACIONAL DE DESARROLLO URBANO Y RURAL CONADUR EL DÍA 26 y 27/09/2017 SEGÚN CONVENIO NO. 200000538-GT Y ACUERDO NO. 745-2014<br><b>5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>                             | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS           | 1,956.92         |
| 1643            | ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA LAS PERSONAS QUE PARTICIPARÁN EN LA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA DE COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL CONSEJO NACIONAL DE DESARROLLO URBANO Y RURAL CONADUR EL DÍA 26 y 27/09/2017 SEGÚN CONVENIO NO. 200000538-GT Y ACUERDO NO. 745-2014<br><b>5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>                             | 196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO | 2,111.04         |
| 1643            | ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA LAS PERSONAS QUE PARTICIPARÁN EN LA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA DE COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL CONSEJO NACIONAL DE DESARROLLO URBANO Y RURAL CONADUR EL DÍA 26 y 27/09/2017 SEGÚN CONVENIO NO. 200000538-GT Y ACUERDO NO. 745-2014<br><b>5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>                             | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS           | 16,307.62        |
| 1644            | alimenta y hospede para perso que participa en la "cuarta reunión prepara del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural -CONADUR-" con la finali de dar segui a los avances en la socialización de la Agenda Rural 2016-2020 según Convenio de Pequeña Cuantía No. 200000538-GT se realizará 07/09/2017<br><b>7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO | 441.43           |
| 1644            | alimenta y hospede para perso que participa en la "cuarta reunión prepara del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural -CONADUR-" con la finali de dar segui a los avances en la socialización de la Agenda Rural 2016-2020 según Convenio de Pequeña Cuantía No. 200000538-GT se realizará 07/09/2017<br><b>7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS           | 2,123.79         |
| 1644            | alimenta y hospede para perso que participa en la "cuarta reunión prepara del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural -CONADUR-" con la finali de dar segui a los avances en la socialización de la Agenda Rural 2016-2020 según Convenio de Pequeña Cuantía No. 200000538-GT se realizará 07/09/2017<br><b>7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO | 3,678.57         |
| 1644            | alimenta y hospede para perso que participa en la "cuarta reunión prepara del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural -CONADUR-" con la finali de dar segui a los avances en la socialización de la Agenda Rural 2016-2020 según Convenio de Pequeña Cuantía No. 200000538-GT se realizará 07/09/2017<br><b>7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS           | 17,698.21        |

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

PAGINA : 28 de 123  
 FECHA : 16/11/2017  
 HORA : 10:19.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 1647            | Por repuestos,aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Total, Modelo 2010, colo Gris oscuro mica metálico, con placas No. O-365BBH y MAGA VEHÍCULO No. 01859 propiedad del MAGA y al servicio de FIDA ORIENTE.<br><b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b> | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | 24.00            |
| 1647            | Por repuestos,aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Total, Modelo 2010, colo Gris oscuro mica metálico, con placas No. O-365BBH y MAGA VEHÍCULO No. 01859 propiedad del MAGA y al servicio de FIDA ORIENTE.<br><b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b> | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | 200.00           |
| 1647            | Por repuestos,aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Total, Modelo 2010, colo Gris oscuro mica metálico, con placas No. O-365BBH y MAGA VEHÍCULO No. 01859 propiedad del MAGA y al servicio de FIDA ORIENTE.<br><b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b> | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 321.03           |
| 1647            | Por repuestos,aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Total, Modelo 2010, colo Gris oscuro mica metálico, con placas No. O-365BBH y MAGA VEHÍCULO No. 01859 propiedad del MAGA y al servicio de FIDA ORIENTE.<br><b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b> | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 357.42           |
| 1647            | Por repuestos,aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Total, Modelo 2010, colo Gris oscuro mica metálico, con placas No. O-365BBH y MAGA VEHÍCULO No. 01859 propiedad del MAGA y al servicio de FIDA ORIENTE.<br><b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b> | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,675.22         |
| 1647            | Por repuestos,aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Total, Modelo 2010, colo Gris oscuro mica metálico, con placas No. O-365BBH y MAGA VEHÍCULO No. 01859 propiedad del MAGA y al servicio de FIDA ORIENTE.<br><b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b> | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 2,978.58         |
| 1650            | COMPRA DE MESAS, SILLAS Y ESCRITORIOS, EQUIPO DE OFICINA QUE SERÁ UTILIZADO POR DIGITADORES QUE REALIZAN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA<br><b>45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS</b>   | 322 EQUIPO DE OFICINA                    | 14,035.00        |
| 1651            | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-110DVH A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA URBANA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL<br><b>580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS</b>     | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | 420.00           |
| 1651            | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-110DVH A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA URBANA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL<br><b>580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS</b>     | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,275.00         |

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

PAGINA : 29 de 123  
 FECHA : 16/11/2017  
 HORA : 10:19.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 1651            | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-110DVH A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA URBANA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL<br><b>580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS</b>  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 6,120.00         |
| 1657            | Adquisición de 23 cubetas de pintura, para uso en las instalaciones de UDAFA-VIDER.<br><b>35474475 INGESCA, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES        | 23,575.00        |
| 1662            | Llantas para los vehículos: Toyota P-567BMG, SIC 000CFC02; Mazda P-084DBJ, SIC 001E524C; Suzuki P-534DBY, SIC 001B73B2; Toyota P542BRC, Inventario PDS, todos al servicio del personal técnico para el cumplimiento de la DAGRO del Vice-Peten, para llevar a cabo actividades programadas en el POA 2017.<br><b>50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL</b> | 253 LLANTAS Y NEUMATICOS                 | 24,990.00        |
| 1664            | Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Camioneta, marca Toyota, placa P-567BMG, SIC 000CFC02, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del VICE-PETEN, utilizado por el personal técnico para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2017.<br><b>50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL</b>   | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,820.00         |
| 1664            | Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Camioneta, marca Toyota, placa P-567BMG, SIC 000CFC02, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del VICE-PETEN, utilizado por el personal técnico para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2017.<br><b>50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL</b>   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 2,730.00         |
| 1666            | Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Toyota, placa P-192DPR, SIC 001124E0, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Petèn, siendo utilizado por el personal técnico para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2017.<br><b>50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL</b>                                    | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | 400.00           |
| 1666            | Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Toyota, placa P-192DPR, SIC 001124E0, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Petèn, siendo utilizado por el personal técnico para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2017.<br><b>50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL</b>                                    | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 895.00           |
| 1666            | Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Toyota, placa P-192DPR, SIC 001124E0, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Petèn, siendo utilizado por el personal técnico para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2017.<br><b>50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL</b>                                    | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 1,270.00         |
| 1668            | Mantenimiento y reparación de la camioneta, marca Mitsubishi, placa O-500BBS, SICOIN 00203DA5 propiedad del MAGA, la cual se encuentra al servicio del Despacho del Vice-Peten, para el cumplimiento de actividades programadas en POA 2017.<br><b>73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO</b>   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | 570.00           |
| 1668            | Mantenimiento y reparación de la camioneta, marca Mitsubishi, placa O-500BBS, SICOIN 00203DA5 propiedad del MAGA, la cual se encuentra al servicio del Despacho del Vice-Peten, para el cumplimiento de actividades programadas en POA 2017.<br><b>73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO</b>   | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,170.00         |

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

PAGINA : 30 de 123  
 FECHA : 16/11/2017  
 HORA : 10:19.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 1668            | Mantenimiento y reparación de la camioneta, marca Mitsubishi, placa O-500BBS, SICOIN 00203DA5 propiedad del MAGA, la cual se encuentra al servicio del Despacho del Vice-Peten, para el cumplimiento de actividades programadas en POA 2017.<br><b>73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO</b>            | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL        | 1,585.00         |
| 1672            | POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, DEL VEHICULO TIPO PICK-UP MITSUBISHI AZUL F/DORADO, NARANJA PLATEADO CON PLACA P-092BBZ, AL SERVICIO DEL DEPTO DE FRUTICULTURA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA VIDER MAGA<br><b>554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO</b> | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES               | 1,768.00         |
| 1672            | POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, DEL VEHICULO TIPO PICK-UP MITSUBISHI AZUL F/DORADO, NARANJA PLATEADO CON PLACA P-092BBZ, AL SERVICIO DEL DEPTO DE FRUTICULTURA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA VIDER MAGA<br><b>554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO</b> | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE     | 2,200.00         |
| 1672            | POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, DEL VEHICULO TIPO PICK-UP MITSUBISHI AZUL F/DORADO, NARANJA PLATEADO CON PLACA P-092BBZ, AL SERVICIO DEL DEPTO DE FRUTICULTURA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA VIDER MAGA<br><b>554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO</b> | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL        | 7,755.00         |
| 1674            | IMPRESIÓN, ENCUADERNADO Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS VARIOS PARA USO DE LA UDAFA-VIDER-MAGA<br><b>6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 650.34           |
| 1675            | POR REPUESTOS, ACEITES LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, MODELO 2010, COLOR SUPER BLANCO II, PLACAS No.O-368BBH VEHICULO No. 01863 PROPIEDAD DEL MAGA AL SERVICIO DE FIDA ORIENTE.<br><b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>                 | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES               | 24.00            |
| 1675            | POR REPUESTOS, ACEITES LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, MODELO 2010, COLOR SUPER BLANCO II, PLACAS No.O-368BBH VEHICULO No. 01863 PROPIEDAD DEL MAGA AL SERVICIO DE FIDA ORIENTE.<br><b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>                 | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES               | 200.00           |
| 1675            | POR REPUESTOS, ACEITES LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, MODELO 2010, COLOR SUPER BLANCO II, PLACAS No.O-368BBH VEHICULO No. 01863 PROPIEDAD DEL MAGA AL SERVICIO DE FIDA ORIENTE.<br><b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>                 | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE     | 209.76           |

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

PAGINA : 31 de 123  
 FECHA : 16/11/2017  
 HORA : 10:19.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 1675            | POR REPUESTOS, ACEITES LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, MODELO 2010, COLOR SUPER BLANCO II, PLACAS No.O-368BBH VEHICULO No. 01863 PROPIEDAD DEL MAGA AL SERVICIO DE FIDA ORIENTE.<br><b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 411.97           |
| 1675            | POR REPUESTOS, ACEITES LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, MODELO 2010, COLOR SUPER BLANCO II, PLACAS No.O-368BBH VEHICULO No. 01863 PROPIEDAD DEL MAGA AL SERVICIO DE FIDA ORIENTE.<br><b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,747.99         |
| 1675            | POR REPUESTOS, ACEITES LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, MODELO 2010, COLOR SUPER BLANCO II, PLACAS No.O-368BBH VEHICULO No. 01863 PROPIEDAD DEL MAGA AL SERVICIO DE FIDA ORIENTE.<br><b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 3,433.03         |
| 1677            | ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA 12 PERSONAS PREVIO A LA CAPACITACION EN TECNICAS EN PROMOCION PARA MICROEMPRESAS A REALIZARSE EN COBAN, ALTA VERAPAZ LOS DIAS 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017.<br><b>7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION            | 633.60           |
| 1677            | ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA 12 PERSONAS PREVIO A LA CAPACITACION EN TECNICAS EN PROMOCION PARA MICROEMPRESAS A REALIZARSE EN COBAN, ALTA VERAPAZ LOS DIAS 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017.<br><b>7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION            | 4,646.40         |
| 1678            | ALIMENTACION DEL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN LA CAPACITACION PARA MEJORAR LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL EN EL TEMA DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL-INSTITUCIONAL REALIZADO POR PRODENORTE A REALIZAR LOS DIAS 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN COBAN ALTA VERAPAZ.<br><b>17854202 SIERRA LEMUS MARCO TULIO</b>                  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION            | 729.60           |
| 1678            | ALIMENTACION DEL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN LA CAPACITACION PARA MEJORAR LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL EN EL TEMA DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL-INSTITUCIONAL REALIZADO POR PRODENORTE A REALIZAR LOS DIAS 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN COBAN ALTA VERAPAZ.<br><b>17854202 SIERRA LEMUS MARCO TULIO</b>                  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION            | 5,350.40         |
| 1679            | Por logística que conlleva la alimentación de 60 personas y hospedaje para 50 personas que participaran en la capacitación sobre Sistema de Guatecompras segunda fase a realizarse en el municipio de San Pedro Carchá, Alta Verapaz los días 21 y 22/09/2017<br><b>4902785 HERNANDEZ SANCHEZ DE KRESS ADA EVELYN ESTRELLITA</b> | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION            | 2,082.00         |
| 1679            | Por logística que conlleva la alimentación de 60 personas y hospedaje para 50 personas que participaran en la capacitación sobre Sistema de Guatecompras segunda fase a realizarse en el municipio de San Pedro Carchá, Alta Verapaz los días 21 y 22/09/2017<br><b>4902785 HERNANDEZ SANCHEZ DE KRESS ADA EVELYN ESTRELLITA</b> | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION            | 15,268.00        |

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

PAGINA : 32 de 123  
 FECHA : 16/11/2017  
 HORA : 10:19.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                         | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 1681            | ADQUISICION DE 2 SILLAS EJECUTIVAS PARA ASISTENTES DEL DESPACHO SUPERIOR Y PARA EL PROGRAMA DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL MAGA SEGUN CONVENIO DE DONACION DE PEQUEÑA CUANTIA NO. 200000538-GT, AMPARADO EN EL ACUERDO MINISTERIAL No.745-2014 DEL PROGRAMA.<br><b>77774329 MASHALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 322 EQUIPO DE OFICINA                          | 257.14           |
| 1681            | ADQUISICION DE 2 SILLAS EJECUTIVAS PARA ASISTENTES DEL DESPACHO SUPERIOR Y PARA EL PROGRAMA DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL MAGA SEGUN CONVENIO DE DONACION DE PEQUEÑA CUANTIA NO. 200000538-GT, AMPARADO EN EL ACUERDO MINISTERIAL No.745-2014 DEL PROGRAMA.<br><b>77774329 MASHALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 322 EQUIPO DE OFICINA                          | 2,142.86         |
| 1682            | IMPRESION DE 500 EJEMPLARES DEL "PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL DEL MAGA" TAMAÑO "8.5 X 11" CON 104 PAGINAS INTERIORES IMPRESAS, PARA SOCIALISARLO A NIVEL LOCAL Y REGIONAL, SEGUN CONVENIO DE DONACION DE LA PEQUEÑA CUANTIA NO.-200000538-GT, AMPARADO EN EL ACUERDO MINISTERIAL NO. -745-2014.<br><b>24523666 SERVIPRENSA, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION   | 2,239.29         |
| 1682            | IMPRESION DE 500 EJEMPLARES DEL "PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL DEL MAGA" TAMAÑO "8.5 X 11" CON 104 PAGINAS INTERIORES IMPRESAS, PARA SOCIALISARLO A NIVEL LOCAL Y REGIONAL, SEGUN CONVENIO DE DONACION DE LA PEQUEÑA CUANTIA NO.-200000538-GT, AMPARADO EN EL ACUERDO MINISTERIAL NO. -745-2014.<br><b>24523666 SERVIPRENSA, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION   | 18,660.71        |
| 1688            | Por servicio de mantenimiento y reparación, repuestos, aceites, lubricantes del vehículo Pick Up, Mitsubishi L200 color blanco, con Placas P-883CYY modelo 2006, propiedad de Cipreda y actualmente al servicio de Fruticultura del VIDER-MAGA.<br><b>554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO</b>  | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                 | 460.00           |
| 1688            | Por servicio de mantenimiento y reparación, repuestos, aceites, lubricantes del vehículo Pick Up, Mitsubishi L200 color blanco, con Placas P-883CYY modelo 2006, propiedad de Cipreda y actualmente al servicio de Fruticultura del VIDER-MAGA.<br><b>554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO</b>  | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE       | 1,900.00         |
| 1688            | Por servicio de mantenimiento y reparación, repuestos, aceites, lubricantes del vehículo Pick Up, Mitsubishi L200 color blanco, con Placas P-883CYY modelo 2006, propiedad de Cipreda y actualmente al servicio de Fruticultura del VIDER-MAGA.<br><b>554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO</b>  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL          | 5,330.00         |
| 1690            | Adquisición de cajas que serán utilizadas para resguardo de documentación oficial de la Dirección Oficial de la Dirección de Infraestructura Productiva DIPRODU-MAGA.<br><b>29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 4,990.00         |
| 1692            | Servicio de mantenimiento y reparación, repuestos, aceites, lubricantes, del vehículo tipo Jeep, marca Suzuki, Línea Jimny color Blanco y Negro, con placas P-096BBZ, Modelo 2005 No.MAGA VEHICULO 01316 Propiedad CATIE y al servicio de VIDER-MAGA.<br><b>554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO</b>  | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                 | 300.00           |

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

PAGINA : 33 de 123  
 FECHA : 16/11/2017  
 HORA : 10:19.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 1692            | Servicio de mantenimiento y reparación, repuestos, aceites, lubricantes, del vehículo tipo Jeep, marca Suzuki, Línea Jimny color Blanco y Negro, con placas P-096BBZ, Modelo 2005 No.MAGA VEHICULO 01316 Propiedad CATIE y al servicio de VIDER-MAGA.<br><b>554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO</b>   | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,610.00         |
| 1692            | Servicio de mantenimiento y reparación, repuestos, aceites, lubricantes, del vehículo tipo Jeep, marca Suzuki, Línea Jimny color Blanco y Negro, con placas P-096BBZ, Modelo 2005 No.MAGA VEHICULO 01316 Propiedad CATIE y al servicio de VIDER-MAGA.<br><b>554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO</b>   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 5,170.00         |
| 1693            | Concentrado, para ser utilizado en la alimentación de los cerdos que se encuentran en el Centro Ecoproductivo ubicado en El Remate, a cargo de la DAGRO del Vice-Petén. Para fomentar la producción porcina en el departamento. Periodo de consumo octubre 2017.<br><b>584357K TORRES REYES MARCO TULLIO</b>                                      | 212 ALIMENTOS PARA ANIMALES              | 24,900.00        |
| 1694            | Servicio de mantenimiento y reparación repuestos, aceites, lubricación del vehículo tipo Pick Up marca Nissan z24,color gris metálico con placas O-720BBP modelo 1988 no. MAGA vehículo 0058 al servicio de VIDER-MAGA.<br><b>554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO</b>   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | 300.00           |
| 1694            | Servicio de mantenimiento y reparación repuestos, aceites, lubricación del vehículo tipo Pick Up marca Nissan z24,color gris metálico con placas O-720BBP modelo 1988 no. MAGA vehículo 0058 al servicio de VIDER-MAGA.<br><b>554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO</b>   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 1,605.00         |
| 1694            | Servicio de mantenimiento y reparación repuestos, aceites, lubricación del vehículo tipo Pick Up marca Nissan z24,color gris metálico con placas O-720BBP modelo 1988 no. MAGA vehículo 0058 al servicio de VIDER-MAGA.<br><b>554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO</b>   | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,200.00         |
| 1696            | Adquisición de 2 impresoras para ser utilizadas por el personal de la UDDAFA de la unidad ejecutora 208 del Vice-Peten, para impresión de documentos generados en el proceso administrativo y financiero programados dentro del POA 2017.<br><b>11880449 BUEZO OZAETA DE BERNALES CLAUDY JULISSA</b>  | 328 EQUIPO DE COMPUTO                    | 8,100.00         |
| 1697            | Servicio de capacitación a los integrantes de las Asociaciones Anda Mira Apas, que participarán en la capacitación Fortalecimiento Organizacional en Asociatividad, que se desarrollara en INTECAP en Dpto. Jutiapa el día Jueves 31/08/2017 apoyo al PAFPEC Y ENPDC.<br><b>3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP</b> | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION            | 1,500.00         |
| 1698            | POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, REPUESTOS, ACEITES LUBRICANTES, BATERIA DE 17 PLACAS DEL VEHICULO PICK-UP HILUX CON PLACA P965BBY MODELO 1995 AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE FRUTICULTURA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA DEL VIDER MAGA.<br><b>554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO</b>   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | 460.00           |

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

PAGINA : 34 de 123  
 FECHA : 16/11/2017  
 HORA : 10:19.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 1698            | POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, REPUESTOS, ACEITES LUBRICANTES, BATERIA DE 17 PLACAS DEL VEHICULO PICK-UP HILUX CON PLACA P965BBY MODELO 1995 AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE FRUTICULTURA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA DEL VIDER MAGA.<br><b>554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO</b>                        | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,000.00         |
| 1698            | POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, REPUESTOS, ACEITES LUBRICANTES, BATERIA DE 17 PLACAS DEL VEHICULO PICK-UP HILUX CON PLACA P965BBY MODELO 1995 AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE FRUTICULTURA DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA DEL VIDER MAGA.<br><b>554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO</b>                        | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 5,740.00         |
| 1699            | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-128BCL A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIF. DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS.<br><b>1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS</b> | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,830.00         |
| 1699            | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-128BCL A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIF. DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS.<br><b>1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS</b> | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | 2,138.00         |
| 1699            | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-128BCL A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIF. DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS.<br><b>1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS</b> | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 3,204.00         |
| 1700            | Servicio de mantenimiento y reparación, repuestos, aceites, lubricantes, batería de 17 placas del vehículo pick up, Nissan Frontier, color blanco, placas P-738BHX, Modelo 2005 Propiedad de Cipreda y al servicio de Cuencas Hidrográficas de VIDER-MAGA.<br><b>554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO</b>                           | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | 460.00           |
| 1700            | Servicio de mantenimiento y reparación, repuestos, aceites, lubricantes, batería de 17 placas del vehículo pick up, Nissan Frontier, color blanco, placas P-738BHX, Modelo 2005 Propiedad de Cipreda y al servicio de Cuencas Hidrográficas de VIDER-MAGA.<br><b>554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO</b>                           | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,550.00         |
| 1700            | Servicio de mantenimiento y reparación, repuestos, aceites, lubricantes, batería de 17 placas del vehículo pick up, Nissan Frontier, color blanco, placas P-738BHX, Modelo 2005 Propiedad de Cipreda y al servicio de Cuencas Hidrográficas de VIDER-MAGA.<br><b>554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO</b>                           | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 4,680.00         |
| 1705            | Adqui.de juego de pastillas y fricciones de freno, disco de frenos, cojinete de bufa y servicio de mantenimiento y reparacion para el vehiculo tipo pick-up placas P-235DBB, inventario MAGA-VEHICULO 01146 al servicio de la Dicorer-MAGA.<br><b>554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO</b>  | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,700.00         |

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

PAGINA : 35 de 123  
 FECHA : 16/11/2017  
 HORA : 10:19.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                         | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 1705            | Adqui.de juego de pastillas y fricciones de freno, disco de frenos, cojinete de bufa y servicio de mantenimiento y reparacion para el vehiculo tipo pick-up placas P-235DBB, inventario MAGA-VEHICULO 01146 al servicio de la Dicorer-MAGA.<br><b>554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO</b>                                | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL          | 5,715.00         |
| 1724            | Compra de cajas plásticas que servirán para archivar expedientes, documentos correspondientes a los eventos e intervenciones a cargo de la Dirección Agrícola y sus Departamentos.<br><b>29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 2,994.00         |
| 1727            | Transporte para 40 personas en la capacitación intercambio de experiencias en programas de fomento al emprendimiento y oportunidades de trabajo para jóvenes, los días 25 y 26/09/2017 PRODENORTE Alta Verapaz y Baja Verapaz.<br><b>6560792 FERNANDEZ GARCIA PEDRO ANTONIO</b>  | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                     | 780.00           |
| 1727            | Transporte para 40 personas en la capacitación intercambio de experiencias en programas de fomento al emprendimiento y oportunidades de trabajo para jóvenes, los días 25 y 26/09/2017 PRODENORTE Alta Verapaz y Baja Verapaz.<br><b>6560792 FERNANDEZ GARCIA PEDRO ANTONIO</b>  | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                     | 5,720.00         |
| 1732            | Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa O-429BBH, SIC 001F4C8E, el cual se encuentra la servicio de la DAGRO del VICE-PETEN, siendo utilizado por el personal técnico en cumplimiento de las actividades programadas en POA 2017.<br><b>73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO</b> | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                 | 160.00           |
| 1732            | Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa O-429BBH, SIC 001F4C8E, el cual se encuentra la servicio de la DAGRO del VICE-PETEN, siendo utilizado por el personal técnico en cumplimiento de las actividades programadas en POA 2017.<br><b>73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO</b> | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL          | 2,195.00         |
| 1732            | Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa O-429BBH, SIC 001F4C8E, el cual se encuentra la servicio de la DAGRO del VICE-PETEN, siendo utilizado por el personal técnico en cumplimiento de las actividades programadas en POA 2017.<br><b>73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO</b> | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE       | 2,520.00         |
| 1734            | Mantenimiento y reparación del Pick-Up, Marca TOYOTA, Placa P-822DGT, Inventario CATIE propiedad del CATIE, el cual se encuentra al servicio del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas en POA 2017.<br><b>50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL</b>                              | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE       | 3,800.00         |
| 1734            | Mantenimiento y reparación del Pick-Up, Marca TOYOTA, Placa P-822DGT, Inventario CATIE propiedad del CATIE, el cual se encuentra al servicio del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas en POA 2017.<br><b>50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL</b>                              | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL          | 20,300.00        |
| 1735            | POR MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO PICK-UP PLACAS O-570 BBT MODELO 2015, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DESIGNADAS EN LA OCRET. No. INVENTARIO 19391<br><b>38072904 TALLERES BRASILIA, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                 | 350.00           |

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

PAGINA : 36 de 123  
 FECHA : 16/11/2017  
 HORA : 10:19.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 1735            | POR MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO PICK-UP PLACAS O-570 BBT MODELO 2015, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DESIGNADAS EN LA OCRET. No. INVENTARIO 19391<br><b>38072904 TALLERES BRASILIA, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 920.00           |
| 1735            | POR MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO PICK-UP PLACAS O-570 BBT MODELO 2015, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DESIGNADAS EN LA OCRET. No. INVENTARIO 19391<br><b>38072904 TALLERES BRASILIA, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 2,110.00         |
| 1737            | POR CINCO SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO (G.P.S) LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO TÉCNICO DE LA OCRET PARA LA OPTIMIZACION EN LOS PROCESOS DE REMEDICION DE CAMPO EN LAS ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO.<br><b>16895770 GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES           | 20,000.00        |
| 1738            | POR RENOVACIÓN DE 122 LICENCIAS DE ANTIVIRUS, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA PARA EL RESGUARDO DE COMPUTO DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET-<br><b>48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES       | 9,949.10         |
| 1739            | Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del Pick-Up Toyota 2010, color Super blanco II, con placas No. O-361BBH Vehículo No. 01844 Propiedad del MAGA y al servicio del Programa Nacional de Desarrollo Rural, Reglones: Central, Nororiente y Suroriente.<br><b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b> | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | 24.01            |
| 1739            | Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del Pick-Up Toyota 2010, color Super blanco II, con placas No. O-361BBH Vehículo No. 01844 Propiedad del MAGA y al servicio del Programa Nacional de Desarrollo Rural, Reglones: Central, Nororiente y Suroriente.<br><b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b> | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 65.14            |
| 1739            | Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del Pick-Up Toyota 2010, color Super blanco II, con placas No. O-361BBH Vehículo No. 01844 Propiedad del MAGA y al servicio del Programa Nacional de Desarrollo Rural, Reglones: Central, Nororiente y Suroriente.<br><b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b> | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 157.45           |
| 1739            | Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del Pick-Up Toyota 2010, color Super blanco II, con placas No. O-361BBH Vehículo No. 01844 Propiedad del MAGA y al servicio del Programa Nacional de Desarrollo Rural, Reglones: Central, Nororiente y Suroriente.<br><b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b> | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | 199.99           |
| 1739            | Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del Pick-Up Toyota 2010, color Super blanco II, con placas No. O-361BBH Vehículo No. 01844 Propiedad del MAGA y al servicio del Programa Nacional de Desarrollo Rural, Reglones: Central, Nororiente y Suroriente.<br><b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b> | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 542.86           |

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

PAGINA : 37 de 123  
 FECHA : 16/11/2017  
 HORA : 10:19.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 1739            | <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del Pick-Up Toyota 2010, color Super blanco II, con placas No. O-361BBH Vehículo No. 01844 Propiedad del MAGA y al servicio del Programa Nacional de Desarrollo Rural, Reglones: Central, Nororiente y Suroriente.                | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,312.05         |
| 1740            | <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Adqui.de serv.de manteni. y reparaci.de caja de veloc.orqueta de 1ra y 2da veloci. engran.de 2da veloci.sincroni.de 1ra y 2da veloci.yoyo de 1ra y 2da veloc.cojine. rete.faja. mangu.ehidrau.serv.de cambio de mangu.e.p/vehic.tipo jeep P-805DBW. a cargo del desp.super.p/dar cober.en comisio.oficia.Maga  | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 3,230.00         |
| 1740            | <b>2355884 BARILLAS ROCHE MINOR RENE</b><br>Adqui.de serv.de manteni. y reparaci.de caja de veloc.orqueta de 1ra y 2da veloci. engran.de 2da veloci.sincroni.de 1ra y 2da veloci.yoyo de 1ra y 2da veloc.cojine. rete.faja. mangu.ehidrau.serv.de cambio de mangu.e.p/vehic.tipo jeep P-805DBW. a cargo del desp.super.p/dar cober.en comisio.oficia.Maga | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 7,013.00         |
| 1741            | <b>2355884 BARILLAS ROCHE MINOR RENE</b><br>POR 110 RESMAS DE PAPEL BOND DE 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA Y 60 RESMAS DE PAPEL BOND DE 75 GRAMOS TAMAÑO OFICIO, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DEL ESTADO CENTRAL Y SEDES TERRITORIALES, POR UN PERIODO DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2017   | 241 PAPEL DE ESCRITORIO                  | 4,099.40         |
| 1742            | <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>POR COMPRA DE 100 EMPAQUES DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO EMPAQUE DE 400 GRAMOS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR COLABORADORES Y VISITANTES DE LA OFICINA DE OCRET. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2017.  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS              | 4,300.00         |
| 1744            | <b>8105692 DIESELDORFF KAFFEE SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Mantenimiento y reparación de la camioneta Marca Toyota, Placa P-616BMF, Inventario PDS propiedad PDS, la cual se encuentra al servicio del Vice-Peten, para el cumplimiento de actividades programadas en POA 2017.  | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES        | 50.00            |
| 1744            | <b>50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL</b><br>Mantenimiento y reparación de la camioneta Marca Toyota, Placa P-616BMF, Inventario PDS propiedad PDS, la cual se encuentra al servicio del Vice-Peten, para el cumplimiento de actividades programadas en POA 2017.  | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 195.00           |
| 1744            | <b>50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL</b><br>Mantenimiento y reparación de la camioneta Marca Toyota, Placa P-616BMF, Inventario PDS propiedad PDS, la cual se encuentra al servicio del Vice-Peten, para el cumplimiento de actividades programadas en POA 2017.  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 700.00           |
|                 | <b>50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL</b>  |  |                  |

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

PAGINA : 38 de 123  
 FECHA : 16/11/2017  
 HORA : 10:19.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 1745            | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA 64 TRABAJADORES DEL MAGA AFILIADOS A SITRAMAGA, DESDE EL PETEN A CIUDAD DE GUATEMALA Y VICEVERSA, PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA GENERAL DEL SITRAMAGA, A REALIZARSE EN EL SALON DE LA COCA-COLA 24 CALLE 7-09 ZONA 11 EL DIA 27/10/2017 AC. MIN. 272-2017 ART. 11 PACTO COLECTIVO<br><b>7009232 PANIAGUA HERNANDEZ SELVIN</b>        | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                   | 20,000.00        |
| 1746            | SERVICIO DE EMPASTADO PARA ACUERDOS MINISTERIALES DIARIOS DE CENTRO AMERICA Y RESOLUCIONES RELACIONADAS CON EL MAGA CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS 2013 Y 2014<br><b>43661157 CANTE MORALES JOSE ONELIO</b>  | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 20,625.00        |
| 1747            | SERVICIO DE SONIDO PARA LA ASAMBLEA GENERAL DEL SITRAMAGA, A REALIZARSE EN EL SALON DE LA COCA-COLA UBICADO EN LA 24 CALLE 7-09 ZONA 11 GUATEMALA, EL DIA 27/10/2017, SEGUN AC. MIN. 272-2017 Y ART. 11 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL MAGA<br><b>7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO</b>   | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES            | 19,950.00        |
| 1748            | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA 44 TRABAJADORES DEL MAGA AFILIADOS A SITRAMAGA, DESDE COBAN A.V. A CIUDAD DE GUATEMALA Y VICEVERSA, PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA GENERAL DEL SITRAMAGA, A REALIZARSE EN EL SALON DE LA COCA-COLA 24 CALLE 7-09 ZONA 11 EL DIA 27/10/2017 AC. MIN. 272-2017 ART. 11 PACTO COLECTIVO<br><b>6560792 FERNANDEZ GARCIA PEDRO ANTONIO</b> | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                   | 4,400.00         |
| 1749            | Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Motocicleta, marca Honda placa M-570DDX, inventario MARN, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del VICE-PETEN, siendo utilizado por el personal técnico para el cumplimiento de las metas establecidas en POA 2017.<br><b>17063892 MOREIRA OCHAETA SIR MARK ROBBY</b>                                   | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE     | 1,280.00         |
| 1749            | Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Motocicleta, marca Honda placa M-570DDX, inventario MARN, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del VICE-PETEN, siendo utilizado por el personal técnico para el cumplimiento de las metas establecidas en POA 2017.<br><b>17063892 MOREIRA OCHAETA SIR MARK ROBBY</b>                                   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL        | 6,242.35         |
| 1750            | Sacos de cal, pintura, productos plásticos, láminas y materiales eléctricos, para ser utilizados en los centros de producción y el laboratorio fito-zoosanitario de la DAGRO del VICE-PETEN, para el mantenimiento de sus instalaciones. Periodo de consumo: Octubre a Noviembre de 2017.<br><b>83866051 FERRONEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>                   | 224 POMEZ, CAL Y YESO                        | 280.00           |
| 1750            | Sacos de cal, pintura, productos plásticos, láminas y materiales eléctricos, para ser utilizados en los centros de producción y el laboratorio fito-zoosanitario de la DAGRO del VICE-PETEN, para el mantenimiento de sus instalaciones. Periodo de consumo: Octubre a Noviembre de 2017.<br><b>83866051 FERRONEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>                   | 284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS           | 1,106.00         |

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

PAGINA : 39 de 123  
 FECHA : 16/11/2017  
 HORA : 10:19.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                         | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 1750            | Sacos de cal, pintura, productos plásticos, láminas y materiales eléctricos, para ser utilizados en los centros de producción y el laboratorio fito-zoosanitario de la DAGRO del VICE-PETEN, para el mantenimiento de sus instalaciones. Periodo de consumo: Octubre a Noviembre de 2017.<br><b>83866051 FERRONEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>       | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES              | 1,750.00         |
| 1750            | Sacos de cal, pintura, productos plásticos, láminas y materiales eléctricos, para ser utilizados en los centros de producción y el laboratorio fito-zoosanitario de la DAGRO del VICE-PETEN, para el mantenimiento de sus instalaciones. Periodo de consumo: Octubre a Noviembre de 2017.<br><b>83866051 FERRONEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>       | 297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS | 4,092.00         |
| 1750            | Sacos de cal, pintura, productos plásticos, láminas y materiales eléctricos, para ser utilizados en los centros de producción y el laboratorio fito-zoosanitario de la DAGRO del VICE-PETEN, para el mantenimiento de sus instalaciones. Periodo de consumo: Octubre a Noviembre de 2017.<br><b>83866051 FERRONEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>       | 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 16,215.00        |
| 1751            | ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE PARTICIPARÁN EN LA PRESENTACIÓN Y ENTREGA DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016-2021 DEL MAGA EL DÍA 18/10/2017 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN CONVENIO DE DONACIÓN NÚMERO 200000538-GT AMPARADO EN EL ACUERDO MINISTERIAL NO. 745-2014<br><b>5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                    | 1,789.29         |
| 1751            | ALIMENTACIÓN PARA PERSONAS QUE PARTICIPARÁN EN LA PRESENTACIÓN Y ENTREGA DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2016-2021 DEL MAGA EL DÍA 18/10/2017 EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGÚN CONVENIO DE DONACIÓN NÚMERO 200000538-GT AMPARADO EN EL ACUERDO MINISTERIAL NO. 745-2014<br><b>5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                    | 14,910.71        |
| 1760            | Por impresoras multifuncional que sirvan para uso exclusivo en las actividades del Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la Región del Norte -PRODENORTE- adscrito al Viceministerio de Desarrollo Económico Rural -VIDER- del MAGA.<br><b>5401453 CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA AZUCELY MARILENA</b>  | 328 EQUIPO DE COMPUTO                          | 2,844.00         |
| 1760            | Por impresoras multifuncional que sirvan para uso exclusivo en las actividades del Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la Región del Norte -PRODENORTE- adscrito al Viceministerio de Desarrollo Económico Rural -VIDER- del MAGA.<br><b>5401453 CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA AZUCELY MARILENA</b>  | 328 EQUIPO DE COMPUTO                          | 20,856.00        |
| 1762            | Por Adqui.de sierra Inglete, para la implementación de los talleres móviles que serán utilizados en las Capacitaciones impartida por los técnicos del Proyecto Industrialización del Bambú en Guatemala. En el marco del memorandum de entendimiento entre Guatemala y el Gobierno de China Taiwán.<br><b>96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                | 3,895.00         |
| 1767            | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, LOS CUALES SERVIRÁN PARA GARANTIZAR UN MEJOR AMBIENTE DE TRABAJO AL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN LAS DIRECCIONES DEL VISAR-MAGA. EJERCICIO FISCAL 2017  | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                | 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 : 40 de 123  
 FECHA : 16/11/2017  
 HORA : 10:19.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
|                 | <b>42426022 ZITA GUSTAVO ADOLFO</b>  |  |                  |
| 1768            | Impresión de 75,000 fotocopias para la utilización en la conformación de expedientes de PRODENORTE.  | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 1,800.00         |
|                 | <b>1596284 LOPEZ LAZ CARLOS HUMBERTO</b>   |  |                  |
| 1770            | Adquisición ventiladores para uso en las oficinas de Proyecto Industrialización del Bambú Guatemala. En el marco del Memorandum de Entendimiento entre el Gobierno de la República de Guatemala y el Gobierno de la República de China Taiwán.                                       | 322 EQUIPO DE OFICINA                        | 1,876.00         |
|                 | <b>9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  |  |                  |
| 1771            | ADQUISICIÓN DE 1 ESCRITORIO EJECUTIVO PARA USO DEL DESPACHO SUPERIOR ACTIVIDADES QUE REALIZARAN EN LAS UNIDADES BENEFICIADAS, Y PARA LE PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL MAGA SEGÚN CONVENIO NO. 200000538-GT Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 745-2014        | 322 EQUIPO DE OFICINA                        | 771.43           |
|                 | <b>77774329 MASHALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   |  |                  |
| 1771            | ADQUISICIÓN DE 1 ESCRITORIO EJECUTIVO PARA USO DEL DESPACHO SUPERIOR ACTIVIDADES QUE REALIZARAN EN LAS UNIDADES BENEFICIADAS, Y PARA LE PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL MAGA SEGÚN CONVENIO NO. 200000538-GT Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 745-2014        | 322 EQUIPO DE OFICINA                        | 6,428.57         |
|                 | <b>77774329 MASHALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   |  |                  |
| 1772            | Adquisición de llantas para el vehículo tipo jeep, P-025CXJ, marca Suzuki, modelo 2006, Inventario 01515, que se encuentra al servicio de Proyecto Bambú VIDER-MAGA. En el marco del Memorandum de Entendimiento entre Guatemala y Gobierno de la Rep. de China Taiwán.              | 253 LLANTAS Y NEUMATICOS                     | 4,775.00         |
|                 | <b>1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA</b>   |  |                  |
| 1773            | Motobombas, para ser utilizadas en el establecimiento de sistemas de riego por goteo, a cargo de la DAGRO del Vice-Petén, para la producción de pilones de hortalizas y producción de productos diversos para mejorar la productividad y competitividad en el departamento de Petén. | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS              | 17,800.00        |
|                 | <b>87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA</b>  |  |                  |
| 1775            | Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Toyota, placa P-078CBG, SIC 001E4F28, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del VICE-PETEN, siendo utilizado por el personal técnico en cumplimiento de las actividades programadas en POA 2017.                 | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES               | 830.00           |
|                 | <b>73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO</b>   |  |                  |
| 1775            | Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Toyota, placa P-078CBG, SIC 001E4F28, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del VICE-PETEN, siendo utilizado por el personal técnico en cumplimiento de las actividades programadas en POA 2017.                 | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL        | 1,380.00         |
|                 | <b>73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO</b>   |  |                  |
| 1775            | Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Toyota, placa P-078CBG, SIC 001E4F28, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del VICE-PETEN, siendo utilizado por el personal técnico en cumplimiento de las actividades programadas en POA 2017.                 | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE     | 6,020.00         |
|                 | <b>73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO</b>   |  |                  |

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

PAGINA : 41 de 123  
 FECHA : 16/11/2017  
 HORA : 10:19.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                          | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 1777            | ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACA P-210CWN, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE LA NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2017<br><b>90491025 ASPUAC CHAY CARLOS FRANCISCO</b>                    | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL           | 661.42           |
| 1777            | ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACA P-210CWN, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE LA NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2017<br><b>90491025 ASPUAC CHAY CARLOS FRANCISCO</b>                    | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                  | 1,336.58         |
| 1777            | ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACA P-210CWN, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE LA NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2017<br><b>90491025 ASPUAC CHAY CARLOS FRANCISCO</b>                    | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE        | 1,480.00         |
| 1778            | Mantenimiento y reparación de la camioneta marca Toyota, placa P-191CSP, SICOIN 000DEBBC, propiedad del MAGA, la cual se encuentra el servicio del Vice-Peten, utilizada para el cumplimiento de actividades programadas en POA 2017.<br><b>7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE</b> | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE        | 2,160.00         |
| 1778            | Mantenimiento y reparación de la camioneta marca Toyota, placa P-191CSP, SICOIN 000DEBBC, propiedad del MAGA, la cual se encuentra el servicio del Vice-Peten, utilizada para el cumplimiento de actividades programadas en POA 2017.<br><b>7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE</b> | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL           | 12,340.00        |
| 1779            | POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A REALIZAR A LA MOTOCICLETA MODELO 2013 M-235 CTH, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LOS DIFERENTES TRAMITES INTERNOS DE LA OFICINA DE -OCRET- NUMERO DE INVENTARIO 18856<br><b>55928811 RAMOS GOMEZ LISELA LILIANA</b>                                  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL           | 40.00            |
| 1779            | POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A REALIZAR A LA MOTOCICLETA MODELO 2013 M-235 CTH, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LOS DIFERENTES TRAMITES INTERNOS DE LA OFICINA DE -OCRET- NUMERO DE INVENTARIO 18856<br><b>55928811 RAMOS GOMEZ LISELA LILIANA</b>                                  | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                  | 60.00            |
| 1779            | POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A REALIZAR A LA MOTOCICLETA MODELO 2013 M-235 CTH, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LOS DIFERENTES TRAMITES INTERNOS DE LA OFICINA DE -OCRET- NUMERO DE INVENTARIO 18856<br><b>55928811 RAMOS GOMEZ LISELA LILIANA</b>                                  | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE        | 300.00           |
| 1782            | ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 7 EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, ASIGNADOS AL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES -MAGA, EJERCICIO FISCAL 2017<br><b>42426022 ZITA GUSTAVO ADOLFO</b>  | 169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 4,200.00         |

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

PAGINA : 42 de 123  
 FECHA : 16/11/2017  
 HORA : 10:19.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                         | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 1784            | Servicio de Cap. integrantes del grupo que conforman Cader's de los Dptos. de Zacapa y Chiquimula participaran en las capacitaciones del tema" Manipulación y buenas prácticas de manufactura en alimentos" el 12 y 18/10/2017 en el Dpto. Zacapa en apoyo al -PAFFEC- Y -ENPDC-.<br><b>3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP</b> | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION                  | 6,000.00         |
| 1786            | COMPRA DE 190 RESMAS PAPEL BOND T/CARTA Y 100 RESMAS PAPEL BOND T/OFICIO P/IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y FOTOCOPIADO DE DOCTOS VARIOS, OFICIOS, CONOCIMIENTOS, ETC. A UTILIZAR EN TRANSPORTES, MONITOREO Y LOG., ENLACE RRHH, UDAFA Y DESPACHO VISAN-MAGA. PERÍODO DE NOV-DIC 2017<br><b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>                        | 241 PAPEL DE ESCRITORIO                        | 5,541.00         |
| 1788            | POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA: JABÓN LAVATRASTES, JABÓN LIQUIDO ANTIBACTERIAL Y DESINFECTANTES, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA OFICINA DE OCRET, DURANTE LOS EL PERIODO DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2017.<br><b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>   | 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS  | 1,489.25         |
| 1789            | Equipo de topografía será enviado a servicio de mantenimiento y reparación dicho bien es utilizado por el personal de DIPRODU VIDER-MAGA, para el desarrollo de levantamiento de topografías.<br><b>63566273 NETCORE SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 166 MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 960.00           |
| 1790            | Contratación de sistema de Desodorización para uso en las oficinas de UDAFA-VIDER-MAGA periodo comprendido del Octubre a Diciembre del 2017.<br><b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES              | 3,797.16         |
| 1791            | COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-536DBY QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO.<br><b>580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS</b>   | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE       | 690.00           |
| 1791            | COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-536DBY QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO.<br><b>580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS</b>   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL          | 976.00           |
| 1792            | COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-460DBY A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO.<br><b>580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS</b>  | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                 | 240.00           |
| 1792            | COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-460DBY A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO.   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL          | 915.00           |

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

PAGINA : 43 de 123  
 FECHA : 16/11/2017  
 HORA : 10:19.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 1792            | 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS<br>COMPRA DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-460DBY A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO.                    | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,125.00         |
| 1793            | 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS<br>COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-551BBM A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS.                       | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 50.00            |
| 1793            | 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS<br>COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-551BBM A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS.                       | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 2,650.00         |
| 1794            | 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS<br>COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-237BHR A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIF. DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS.                             | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 50.00            |
| 1794            | 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS<br>COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-237BHR A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIF. DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS.                             | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 2,650.00         |
| 1795            | 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS<br>COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-190CZV A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | 1,390.00         |
| 1795            | 35164212 REYES CHAN WILSON GIOVANNY<br>COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-190CZV A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.            | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,775.00         |
|                 | 35164212 REYES CHAN WILSON GIOVANNY  |  |                  |

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

PAGINA : 44 de 123  
 FECHA : 16/11/2017  
 HORA : 10:19.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 1795            | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-190CZV A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.<br><b>35164212 REYES CHAN WILSON GIOVANNY</b> | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 2,180.17         |
| 1796            | COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-995CGW QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.<br><b>35164212 REYES CHAN WILSON GIOVANNY</b>                | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 775.00           |
| 1796            | COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-995CGW QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.<br><b>35164212 REYES CHAN WILSON GIOVANNY</b>                | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 1,347.50         |
| 1797            | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-581BMG A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA URBANA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.<br><b>27958116 VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS</b>                  | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | 288.00           |
| 1797            | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-581BMG A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA URBANA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.<br><b>27958116 VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS</b>                  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 1,135.00         |
| 1797            | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-581BMG A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA URBANA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.<br><b>27958116 VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS</b>                  | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 4,295.00         |
| 1799            | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-846BML A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.<br><b>27958116 VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS</b>            | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | 192.00           |

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

PAGINA : 45 de 123  
 FECHA : 16/11/2017  
 HORA : 10:19.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 1799            | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-846BML A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.<br><b>27958116 VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS</b>              | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 3,285.00         |
| 1799            | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-846BML A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.<br><b>27958116 VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS</b>              | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 6,653.00         |
| 1800            | COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-604298 QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.<br><b>27958116 VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS</b>      | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 425.00           |
| 1800            | COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-604298 QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.<br><b>27958116 VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS</b>      | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 3,910.00         |
| 1801            | Adqui. de reloj biometrico, UPS, camara de vigi.p/llev.el contr.de marca.de entra. y sali. y p/preve.daños por iregu.electrí. y p/ lleva.el contr.y securi.de marca. en los relo. del edif.monja blanca z.13, edif.la ceiba km.22 barce.villa.nuev.del MAGA.<br><b>10342265 GODINEZ PINEDA CRISTIAN EDGARDO</b>                  | 328 EQUIPO DE COMPUTO                    | 3,400.00         |
| 1801            | Adqui. de reloj biometrico, UPS, camara de vigi.p/llev.el contr.de marca.de entra. y sali. y p/preve.daños por iregu.electrí. y p/ lleva.el contr.y securi.de marca. en los relo. del edif.monja blanca z.13, edif.la ceiba km.22 barce.villa.nuev.del MAGA.<br><b>10342265 GODINEZ PINEDA CRISTIAN EDGARDO</b>                  | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS          | 11,920.00        |
| 1802            | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA PLACAS M-612BNT QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA QUE ES UTILIZADA PARA ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA Y ADMINISTRATIVAS.<br><b>27958116 VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS</b> | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | 130.00           |
| 1802            | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA PLACAS M-612BNT QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA QUE ES UTILIZADA PARA ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA Y ADMINISTRATIVAS.  | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,805.00         |

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

PAGINA : 46 de 123  
 FECHA : 16/11/2017  
 HORA : 10:19.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                          | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 1802            | <b>27958116 VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS</b><br>COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA PLACAS M-612BNT QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA QUE ES UTILIZADA PARA ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA Y ADMINISTRATIVAS.                    | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL           | 3,044.00         |
| 1803            | <b>27958116 VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS</b><br>Adqui.de serv.de traspa.de propie.de vehicu.y cambi.de uso de plac.parti.a ofici. p/(9) motocicle.dona.por el progra.mundi.de alimen. -PMA- a favor del MAGA y que estan al serv.de las sedes deptaes de zacapa y el progreso.   | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES               | 24,176.79        |
| 1804            | <b>1905872 RODRIGUEZ RECINOS VICTOR AUGUSTO</b><br>POR COMPRA DE UN ARCHIVO VERTICAL EN METAL DE CUATRO GAVETAS Y CUATRO SILLAS OPERATIVAS CON BRAZOS, RESPALDO DE MALLA Y ASIENTO DE TELA , LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DEL ESTADO -OCRET- | 322 EQUIPO DE OFICINA                           | 2,835.00         |
| 1813            | <b>9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>SOLIC. SERV PARA COMPRA DE 04 TONER NEGRO CF 380A, PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET PRO MFP M476DW, CON NUMERO DE INVENTARIO SICOIN 00050DB3, IGN-073-060-679, A CARGO JEFATURA FINANCIERA PARA MES DE OCT,NOV Y DIC DEL 2017, DERIVADO QUE FUNCIONA COMO CENTRO DE FOTOCOPIADO DEL IGN.   | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES               | 2,860.00         |
| 1814            | <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Adqui. de termosta.tapa de valvu.kit de clutch.empaque de tapa de valvu.serv.de torno de volan,p/vehicu.tipo pick-up placas O-691BBH, a cargo de trans.de serv. general.p/dar cober.en comisi.oficia.del MAGA.   | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE        | 190.00           |
| 1814            | <b>2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO</b><br>Adqui. de termosta.tapa de valvu.kit de clutch.empaque de tapa de valvu.serv.de torno de volan,p/vehicu.tipo pick-up placas O-691BBH, a cargo de trans.de serv. general.p/dar cober.en comisi.oficia.del MAGA.  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL           | 4,765.00         |
| 1816            | <b>2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO</b><br>ADQUISICIÓN DE ALGODÓN ABSORBENTE, PARA REALIZAR DIFERENTES TAREAS DE LABORATORIO A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETICA Y RECURSOS NATIVOS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017   | 295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB. | 3,183.04         |
| 1818            | <b>4326717 ALGODON SUPERIOR SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Dron para ser utilizado por el personal técnico agrícola de la DAGRO del Vice-Petén para controlar plantaciones y cultivos de productores agrícolas establecidos en POA 2017.   | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                 | 24,977.12        |
| 1820            | <b>49009117 MADRILES CRISTALES LUIS OBDULIO</b><br>Mantenimiento y reparación del Pick-Up, marca Nissan, Placa O-356BBH, Inventario MARN propiedad MARN, el cual se encuentra al servicios del Despacho del Vice-Peten, utilizado para el cumplimiento de actividades programadas en POA 2017.  | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE        | 630.00           |

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

PAGINA : 47 de 123  
 FECHA : 16/11/2017  
 HORA : 10:19.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 1820            | 73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO<br>Mantenimiento y reparación del Pick-Up, marca Nissan, Placa O-356BBH, Inventario MARN propiedad MARN, el cual se encuentra al servicios del Despacho del Vice-Peten, utilizado para el cumplimiento de actividades programadas en POA 2017. | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | 1,610.00         |
| 1820            | 73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO<br>Mantenimiento y reparación del Pick-Up, marca Nissan, Placa O-356BBH, Inventario MARN propiedad MARN, el cual se encuentra al servicios del Despacho del Vice-Peten, utilizado para el cumplimiento de actividades programadas en POA 2017. | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 2,338.00         |
| 1823            | 73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO<br>Adqui.de juego de past.servi.de empast.de friccio.torno de disc.de frenos.torno de tambo.de frenos, p/vehicu.tipo pick-up placas O691BBH, a cargo de transpor.de serv.general.p/dar cober.en comisio.oficia. del MAGA.                      | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 590.00           |
| 1823            | 2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO<br>Adqui.de juego de past.servi.de empast.de friccio.torno de disc.de frenos.torno de tambo.de frenos, p/vehicu.tipo pick-up placas O691BBH, a cargo de transpor.de serv.general.p/dar cober.en comisio.oficia. del MAGA.                    | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 650.00           |
| 1826            | 2542382 SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO<br>Mantenimiento y reparación del camión marca Mitsubishi, placa O-612BBH, Inventario MARN, propiedad MARN el cual se encuentra al servicio del Vice-Peten, utilizado para el cumplimiento de actividades programadas en POA 2017.           | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES        | 150.00           |
| 1826            | 73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO<br>Mantenimiento y reparación del camión marca Mitsubishi, placa O-612BBH, Inventario MARN, propiedad MARN el cual se encuentra al servicio del Vice-Peten, utilizado para el cumplimiento de actividades programadas en POA 2017.             | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | 272.00           |
| 1826            | 73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO<br>Mantenimiento y reparación del camión marca Mitsubishi, placa O-612BBH, Inventario MARN, propiedad MARN el cual se encuentra al servicio del Vice-Peten, utilizado para el cumplimiento de actividades programadas en POA 2017.             | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,270.00         |
| 1826            | 73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO<br>Mantenimiento y reparación del camión marca Mitsubishi, placa O-612BBH, Inventario MARN, propiedad MARN el cual se encuentra al servicio del Vice-Peten, utilizado para el cumplimiento de actividades programadas en POA 2017.             | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 2,410.00         |
| 1829            | 73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO<br>ADQUISICIÓN 7 DISCOS DUROS INTERNOS MARCA HP, CON CAPACIDAD DE 500GB, TIPO DE PUERTO FATA 7200RPM FIBRE CHANNEL SPARE 371142-001. NO. INVENTARIO MAGA ACTIVO30545 QUE ESTA ASIGNADO A DIGEGR del MAGA.                                      | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 18,025.00        |
| 1833            | 50254898 VALLE GARCIA ELSA DELFINA<br>COMPRA DE DOS ESCÁNER A UTILIZARSE PARA LA CREACIÓN DE ARCHIVOS DIGITALES DE DOCUMENTOS VARIOS EN UDAFA Y DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA  | 328 EQUIPO DE COMPUTO                    | 15,600.00        |
|                 | 36599239 GSI GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA   |  |                  |

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

PAGINA : 48 de 123  
 FECHA : 16/11/2017  
 HORA : 10:19.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 1834            | Por repuestos, aceites, lubricantes, mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up con placas No. P-185DPR Marca Toyota Hilux, modelo 2009, Propiedad de Fonades actualmente al servicio de la Dirección de Fortalecimiento para la Organización Productiva y Comercialización.<br><b>13791524 FRANCO OSEGUEDA EFRAIN</b> | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | 453.00           |
| 1834            | Por repuestos, aceites, lubricantes, mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up con placas No. P-185DPR Marca Toyota Hilux, modelo 2009, Propiedad de Fonades actualmente al servicio de la Dirección de Fortalecimiento para la Organización Productiva y Comercialización.<br><b>13791524 FRANCO OSEGUEDA EFRAIN</b> | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,775.00         |
| 1834            | Por repuestos, aceites, lubricantes, mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up con placas No. P-185DPR Marca Toyota Hilux, modelo 2009, Propiedad de Fonades actualmente al servicio de la Dirección de Fortalecimiento para la Organización Productiva y Comercialización.<br><b>13791524 FRANCO OSEGUEDA EFRAIN</b> | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 2,700.00         |
| 1835            | LO SOLICITADO SERA UTILIZADOPARA USO DE LA IMPRESORA MARCA HP DESKJET, MODELO 840C, CON NO..DE INVENTARIO 073-060-54, A CARCO DEL SECRETARIO GENERAL DEL IGN, PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS VARIOS.<br><b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES        | 745.00           |
| 1836            | Por repuestos, aceites, lubricantes, mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up con Placas P-139DDN, Marca Mazda BT-50 modelo 2007, Propiedad de CIPREDA y actualmente al servicio de Dirección de Fortalecimiento para la Organización Productiva y Comercialización.<br><b>13791524 FRANCO OSEGUEDA EFRAIN</b>       | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | 493.00           |
| 1836            | Por repuestos, aceites, lubricantes, mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up con Placas P-139DDN, Marca Mazda BT-50 modelo 2007, Propiedad de CIPREDA y actualmente al servicio de Dirección de Fortalecimiento para la Organización Productiva y Comercialización.<br><b>13791524 FRANCO OSEGUEDA EFRAIN</b>       | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 1,754.00         |
| 1836            | Por repuestos, aceites, lubricantes, mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up con Placas P-139DDN, Marca Mazda BT-50 modelo 2007, Propiedad de CIPREDA y actualmente al servicio de Dirección de Fortalecimiento para la Organización Productiva y Comercialización.<br><b>13791524 FRANCO OSEGUEDA EFRAIN</b>       | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,050.00         |
| 1837            | Por repuestos, aceites, lubricantes, mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up con Placas P-571BMG, Marca Toyota Hilux modelo 2005, Propiedad de CIPREDA y actualmente al servicio de Dirección de Fortalecimiento para la Organización Productiva y Comercialización.<br><b>13791524 FRANCO OSEGUEDA EFRAIN</b>      | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | 402.50           |
| 1837            | Por repuestos, aceites, lubricantes, mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up con Placas P-571BMG, Marca Toyota Hilux modelo 2005, Propiedad de CIPREDA y actualmente al servicio de Dirección de Fortalecimiento para la Organización Productiva y Comercialización.<br><b>13791524 FRANCO OSEGUEDA EFRAIN</b>      | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 3,093.00         |

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

PAGINA : 49 de 123  
 FECHA : 16/11/2017  
 HORA : 10:19.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 1837            | Por repuestos, aceites, lubricantes, mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up con Placas P-571BMG, Marca Toyota Hilux modelo 2005, Propiedad de CIPREDA y actualmente al servicio de Dirección de Fortalecimiento para la Organización Productiva y Comercialización.<br><b>13791524 FRANCO OSEGUEDA EFRAIN</b>                             | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 3,425.00         |
| 1838            | Adqui.de humedecedor,dvd-r,tape,sacagrpa,sacapuntas y fastener p/abast.de la bode. y poste.distribui.a los depts: Desp.super. Admon gene. admon finan. Direcc.de infoma. Audito. Inter. Asesori.juridi. coopera.exter. periodo de noviem.a diciemb. de 2017<br><b>700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 291 UTILES DE OFICINA                    | 19,590.00        |
| 1839            | Aire Acondicionado para ser implementado en Oficina Administrativa del Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético a Cargo de la DAGRO, del Vice Petén, para mantener un ambiente con la temperatura ideal y esa forma lograr un mejor desempeño del personal en sus actividades de gabinete POA 2017.<br><b>7729111 GOMEZ ALDANA CARLOS AUGUSTO</b> | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS          | 4,290.00         |
| 1840            | Caja Fuerte para ser utilizada por el personal administrativo de la DAGRO del Vice Petén para el resguardo de Cupones de Combustible.<br><b>7729111 GOMEZ ALDANA CARLOS AUGUSTO</b>   | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS          | 4,000.00         |
| 1842            | Mantenimiento y reparación de la motocicleta, Marca HONDA, placa M-730BSZ, propiedad de MISION TECNICA AGRICOLA DE LA REPUBLICA DE CHINA, la cual se encuentra al servicio del personal técnico del Vice-Peten, para el cumplimiento de actividades programadas en POA 2017.<br><b>17063892 MOREIRA OCHAETA SIR MARK ROBBY</b>                          | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 110.00           |
| 1842            | Mantenimiento y reparación de la motocicleta, Marca HONDA, placa M-730BSZ, propiedad de MISION TECNICA AGRICOLA DE LA REPUBLICA DE CHINA, la cual se encuentra al servicio del personal técnico del Vice-Peten, para el cumplimiento de actividades programadas en POA 2017.<br><b>17063892 MOREIRA OCHAETA SIR MARK ROBBY</b>                          | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 751.00           |
| 1845            | Adqui.de serv.mayor, aceite,candelas, repa.de siste.elect,motor de aran, switch, juego de friccio.insta.de traccion, relacion de traccion, maneci de clutch p/motocicle.placas M-176CTH, MAGA VEHICULO 02289, a cargo del desp.super. p/dar cober. en comisio.oficia.del MAGA.<br><b>55928811 RAMOS GOMEZ LISELA LILIANA</b>                            | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | 65.00            |
| 1845            | Adqui.de serv.mayor, aceite,candelas, repa.de siste.elect,motor de aran, switch, juego de friccio.insta.de traccion, relacion de traccion, maneci de clutch p/motocicle.placas M-176CTH, MAGA VEHICULO 02289, a cargo del desp.super. p/dar cober. en comisio.oficia.del MAGA.<br><b>55928811 RAMOS GOMEZ LISELA LILIANA</b>                            | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 565.00           |
| 1845            | Adqui.de serv.mayor, aceite,candelas, repa.de siste.elect,motor de aran, switch, juego de friccio.insta.de traccion, relacion de traccion, maneci de clutch p/motocicle.placas M-176CTH, MAGA VEHICULO 02289, a cargo del desp.super. p/dar cober. en comisio.oficia.del MAGA.<br><b>55928811 RAMOS GOMEZ LISELA LILIANA</b>                            | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 1,920.00         |

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

PAGINA : 50 de 123  
 FECHA : 16/11/2017  
 HORA : 10:19.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                        | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 1846            | Pilón de Hortaliza Especie Tomate para establecimiento de parcelas demostrativas en el Municipio de la Libertad, Petén con la finalidad de dotar a los pequeños agricultores de la región de nuevos conocimientos sobre el manejo agronómico y de esa forma contribuir con la seguridad alimentaria.<br><b>87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA</b>         | 219 OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | 8,000.00         |
| 1847            | Pilón de Hortaliza Especie Chile Habanero para establecimiento de parcelas demostrativas en el Municipio de la Libertad, Petén con la finalidad de dotar a los pequeños agricultores de la región de nuevos conocimientos sobre el manejo agronómico y de esa forma contribuir con la seguridad alimentaria.<br><b>87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA</b> | 219 OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | 6,000.00         |
| 1848            | Pilón de Hortaliza Especie Chile Jalapeño para establecimiento de parcelas demostrativas en el Municipio de la Libertad, Petén con la finalidad de dotar a los pequeños agricultores de la región de nuevos conocimientos sobre el manejo agronómico y de esa forma contribuir con la seguridad alimentaria.<br><b>87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA</b> | 219 OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | 8,000.00         |
| 1849            | Adquisición de Archivadores que serán utilizados para las funciones y actividades que se desempeñan en la Dirección de Infraestructura Productiva DIPRODU VIDER-MAGA.<br><b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS               | 2,992.50         |
| 1850            | Por repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up con placas P-969DHD que se encuentran al servicio de la Dirección de Reconversión Productiva, del VIDER.<br><b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                | 350.00           |
| 1850            | Por repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up con placas P-969DHD que se encuentran al servicio de la Dirección de Reconversión Productiva, del VIDER.<br><b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL         | 460.00           |
| 1850            | Por repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up con placas P-969DHD que se encuentran al servicio de la Dirección de Reconversión Productiva, del VIDER.<br><b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>   | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE      | 500.00           |
| 1851            | POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS P0420CCW, CON NO. DE INVENTARIO 174-005-16, PROPIEDAD DEL IGN, A CARGO DEL AREA DE BIENES Y SERVICIOS.<br><b>18092136 RAMIREZ SALIC ROEL ALEJANDRO</b>  | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                | 900.00           |
| 1851            | POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS P0420CCW, CON NO. DE INVENTARIO 174-005-16, PROPIEDAD DEL IGN, A CARGO DEL AREA DE BIENES Y SERVICIOS.<br><b>18092136 RAMIREZ SALIC ROEL ALEJANDRO</b>  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL         | 8,519.00         |
| 1851            | POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS P0420CCW, CON NO. DE INVENTARIO 174-005-16, PROPIEDAD DEL IGN, A CARGO DEL AREA DE BIENES Y SERVICIOS.  | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE      | 10,300.00        |

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

PAGINA : 51 de 123  
 FECHA : 16/11/2017  
 HORA : 10:19.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 18092136        | <b>RAMIREZ SALIC ROEL ALEJANDRO</b>   |  |                  |
| 1853            | Adqui.de bomba de agua, retene.faja de tiem.tensor.faja de alter.faja de hidrau. faja de aire.guias de pole.manguera de depu.sujeta.de bateri.serv.de aire.servi. de rectifici.de volan.p/vehicu.tipo pick-up placas O-165BBH, a cargo de servi.gener. p/dar cober. en comisio.oficia.del MAGA. | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 925.00           |
| 2542382         | <b>SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO</b>  |  |                  |
| 1853            | Adqui.de bomba de agua, retene.faja de tiem.tensor.faja de alter.faja de hidrau. faja de aire.guias de pole.manguera de depu.sujeta.de bateri.serv.de aire.servi. de rectifici.de volan.p/vehicu.tipo pick-up placas O-165BBH, a cargo de servi.gener. p/dar cober. en comisio.oficia.del MAGA. | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 2,845.00         |
| 2542382         | <b>SANDOVAL MARROQUIN CARLOS EDUARDO</b>  |  |                  |
| 1860            | COMPRA DE SILLAS EJECUTIVAS PARA SER UTILITZADAS POR PERSONAL DEL DESPACHO SUPERIOR Y ADMINISTRACION INTERNA DEL MAGA   | 322 EQUIPO DE OFICINA                    | 11,250.00        |
| 2734516         | <b>VALENZUELA GUERRA CESAR AUGUSTO</b>  |  |                  |
| 1862            | Por mantenimiento y reparación del vehículo Tipo Camioneta, Marca Suzuki, Placas P-341CFN, al servicio de la UDAFA-VIDER.   | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,850.00         |
| 14034743        | <b>ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b>   |  |                  |
| 1862            | Por mantenimiento y reparación del vehículo Tipo Camioneta, Marca Suzuki, Placas P-341CFN, al servicio de la UDAFA-VIDER.   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 5,178.00         |
| 14034743        | <b>ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b>   |  |                  |
| 1863            | Por servicio de reparación y mantenimiento, aceites, lubricantes y refrigerantes al vehículo tipo Pick-up placas P-561BWY Chevrolet, al servicio de la UDAFA-VIDER.   | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS      | 110.00           |
| 14034743        | <b>ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b>   |  |                  |
| 1863            | Por servicio de reparación y mantenimiento, aceites, lubricantes y refrigerantes al vehículo tipo Pick-up placas P-561BWY Chevrolet, al servicio de la UDAFA-VIDER.   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | 1,073.00         |
| 14034743        | <b>ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b>   |  |                  |
| 1863            | Por servicio de reparación y mantenimiento, aceites, lubricantes y refrigerantes al vehículo tipo Pick-up placas P-561BWY Chevrolet, al servicio de la UDAFA-VIDER.   | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,815.00         |
| 14034743        | <b>ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b>   |  |                  |
| 1863            | Por servicio de reparación y mantenimiento, aceites, lubricantes y refrigerantes al vehículo tipo Pick-up placas P-561BWY Chevrolet, al servicio de la UDAFA-VIDER.   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 4,552.00         |
| 14034743        | <b>ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO</b>   |  |                  |
| 1864            | Adquisición de equipo de aire acondicionado que será utilizado en las instalaciones de sala de reuniones de la Dirección de Infraestructura Productiva DIPRODU-VIDER-MAGA.  | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS          | 6,800.00         |
| 55459641        | <b>SOLUCIONES EN FRIO, SOCIEDAD ANONIMA</b>   |  |                  |
| 1865            | Por repuestos, aceites, lubricantes, mantenimiento y reparación del vehiculo tipo Pick-up con Placas P-197CZV, Marca Toyota Hilux modelo 2006 Propiedad Cipreda actualmente al servicio de la Dirección de Fortalecimiento para Organización Productiva y Comercialización.                     | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | 452.50           |
| 13791524        | <b>FRANCO OSEGUEDA EFRAIN</b>   |  |                  |

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

**PAGINA** : 52 de 123  
**FECHA** : 16/11/2017  
**HORA** : 10:19.01  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Octubre a Octubre

**ENTIDAD** 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                          | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 1865            | Por repuestos, aceites, lubricantes, mantenimiento y reparación del vehiculo tipo Pick-up con Placas P-197CZV, Marca Toyota Hilux modelo 2006 Propiedad Cipreda actualmente al servicio de la Dirección de Fortalecimiento para Organización Productiva y Comercialización.<br><b>13791524 FRANCO OSEGUEDA EFRAIN</b>   | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE        | 1,275.00         |
| 1865            | Por repuestos, aceites, lubricantes, mantenimiento y reparación del vehiculo tipo Pick-up con Placas P-197CZV, Marca Toyota Hilux modelo 2006 Propiedad Cipreda actualmente al servicio de la Dirección de Fortalecimiento para Organización Productiva y Comercialización.<br><b>13791524 FRANCO OSEGUEDA EFRAIN</b>   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL           | 2,440.00         |
| 1867            | Por Adquisición de insumos para uso en la Unidad Especial de Ejecución del Programa Bosques y Agua para la concordia.<br><b>13306804 VALIENTE HERNANDEZ CARMEN GEORGINA</b>   | 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS   | 4,908.50         |
| 1873            | LO SOL. SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO DE DOC. DE LAS ÁREAS DE DIRECCIÓN Y SUBDIRECCION GENERAL, RECURSOS HUMANOS, MERCADEO Y VENTAS, BIENES Y SERVICIOS, GEODESIA, GEOGRAFIA, FOTOGRAFIA, CATASTRO, INFORMATICA, FINANCIERO Y CENTRO DE IMPRESIÓN PARA LOS MESES DE NOV. Y DIC. DE 2017<br><b>4435028 SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 241 PAPEL DE ESCRITORIO                         | 4,691.90         |
| 1883            | MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL AREA DE COCINA, LAVATRASTOS Y LAVAMANOS , PARA USO DEL BIENESTAR E HIGIENE DEL PERSONAL QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN LA DIRECCION DE LA NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA, EJERCICIO FISCAL 2017<br><b>4022440 LUNA ORELLANA LUIS ENRIQUE</b>  | 176 MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 10,090.81        |
| 1884            | Adqui.de servi.manteni.y repara.kit empaque de tapade.de valvu.bomba cebado.cojine piñon y coro.cruz planeta.y rolda.maneci.p/vidrios p/vehicu.tipo pick-up placas: P-563CDC, a cargo de transp.de servi.general.p/dar cober.en comisi.oficia. del MAGA<br><b>2355884 BARILLAS ROCHE MINOR RENE</b>   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL           | 3,925.00         |
| 1884            | Adqui.de servi.manteni.y repara.kit empaque de tapade.de valvu.bomba cebado.cojine piñon y coro.cruz planeta.y rolda.maneci.p/vidrios p/vehicu.tipo pick-up placas: P-563CDC, a cargo de transp.de servi.general.p/dar cober.en comisi.oficia. del MAGA<br><b>2355884 BARILLAS ROCHE MINOR RENE</b>   | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE        | 3,930.00         |
| 1887            | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO IDENTIFICADO CON O-391BBJ MAGA VEHÍCULO 01695, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE LA NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2017<br><b>90491025 ASPUAC CHAY CARLOS FRANCISCO</b>   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                  | 843.42           |
| 1887            | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO IDENTIFICADO CON O-391BBJ MAGA VEHÍCULO 01695, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE LA NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2017<br><b>90491025 ASPUAC CHAY CARLOS FRANCISCO</b>   | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE        | 1,922.80         |
| 1887            | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO IDENTIFICADO CON O-391BBJ MAGA VEHÍCULO 01695, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE LA NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2017   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL           | 2,746.00         |

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

PAGINA : 53 de 123  
 FECHA : 16/11/2017  
 HORA : 10:19.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                         | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 1895            | 90491025 ASPUAC CHAY CARLOS FRANCISCO<br>compra de refacciones y almuerzos, para personal que participara en reunión ordinaria de la comisión departamental de Desarrollo Rural Integral del CODEDE de Quetzaltenango el 25/10/2017 según donación No. 200000538-GT y Acuerdo Ministerial No. 745-2014                           | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                    | 128.57           |
| 1895            | 34790608 ALVAREZ ROJAS DE BOJ ANA ISABEL<br>compra de refacciones y almuerzos, para personal que participara en reunión ordinaria de la comisión departamental de Desarrollo Rural Integral del CODEDE de Quetzaltenango el 25/10/2017 según donación No. 200000538-GT y Acuerdo Ministerial No. 745-2014                        | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                    | 1,071.43         |
| 1899            | 34790608 ALVAREZ ROJAS DE BOJ ANA ISABEL<br>OMPRA DE INSUMOS Y PRODUCTOS SOLICITADOS, SERVIRÁN PARA USO DEL PERSONAL DE CONSERJERIA DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL -IGN-CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2017.   | 254 ARTICULOS DE CAUCHO                        | 285.00           |
| 1899            | 59782765 SUMINISTROS INSTITUCIONALES, SOCIEDAD ANONIMA<br>OMPRA DE INSUMOS Y PRODUCTOS SOLICITADOS, SERVIRÁN PARA USO DEL PERSONAL DE CONSERJERIA DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL -IGN-CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2017.   | 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 924.00           |
| 1899            | 59782765 SUMINISTROS INSTITUCIONALES, SOCIEDAD ANONIMA<br>OMPRA DE INSUMOS Y PRODUCTOS SOLICITADOS, SERVIRÁN PARA USO DEL PERSONAL DE CONSERJERIA DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL -IGN-CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2017.   | 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS  | 2,147.00         |
| 1900            | 59782765 SUMINISTROS INSTITUCIONALES, SOCIEDAD ANONIMA<br>Escritorio presidencial para ser utilizado por el Director de la DAGRO del Vice-Peten, para realizar actividades técnicas y administrativas programadas en POA 2017  | 322 EQUIPO DE OFICINA                          | 7,500.00         |
| 1901            | 7729111 GOMEZ ALDANA CARLOS AUGUSTO<br>Generador eléctrico, para ser utilizado en el centro Ecoproductivo de la DAGRO, ubicado en El Remate, Petén, para el respaldo energético de las instalaciones donde se encuentra la incubadora de pollos, de esa forma contribuir a la seguridad alimentaria en el departamento de Petén. | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                | 13,000.00        |
| 1902            | 7729111 GOMEZ ALDANA CARLOS AUGUSTO<br>compra de escritorio para uso en el vicedespacho del VIDER con apoyo del Programa de Fortalecimiento de la Capacidad Institucional del MAGA según convenio de la pequeña cuantía No. 200000538-GT Acuerdo Ministerial No. 745-2014  | 322 EQUIPO DE OFICINA                          | 1,350.00         |
| 1902            | 15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA<br>compra de escritorio para uso en el vicedespacho del VIDER con apoyo del Programa de Fortalecimiento de la Capacidad Institucional del MAGA según convenio de la pequeña cuantía No. 200000538-GT Acuerdo Ministerial No. 745-2014   | 322 EQUIPO DE OFICINA                          | 11,250.00        |
|                 | 15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA   |  |                  |

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

PAGINA : 54 de 123  
 FECHA : 16/11/2017  
 HORA : 10:19.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 1904            | Bombas aspersoras, para ser utilizadas por personal técnico en los centros de Producción a cargo de la DAGRO del VICE-PETEN, para rociar herbicidas y fumigantes en plantaciones de frutales y de esa forma evitar la propagación de enfermedades en la producción de plantas.<br><b>7729111 GOMEZ ALDANA CARLOS AUGUSTO</b>                                  | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS          | 23,800.00        |
| 1905            | Alimentación y hospedaje de las personas que participaran en la capacitación sobre Metodología de Ahorro Comunitario, dirigido a las Promotoras voluntarias de los Grupos de Ahorro y Préstamo Comunitario del Municipio de Raxruhá Alta Verapaz, los días 25 y 26 de septiembre del 2017.<br><b>4902785 HERNANDEZ SANCHEZ DE KRESS ADA EVELYN ESTRELLITA</b> | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION            | 996.48           |
| 1905            | Alimentación y hospedaje de las personas que participaran en la capacitación sobre Metodología de Ahorro Comunitario, dirigido a las Promotoras voluntarias de los Grupos de Ahorro y Préstamo Comunitario del Municipio de Raxruhá Alta Verapaz, los días 25 y 26 de septiembre del 2017.<br><b>4902785 HERNANDEZ SANCHEZ DE KRESS ADA EVELYN ESTRELLITA</b> | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION            | 7,307.52         |
| 1906            | Botas para ser utilizadas por el persona operativo en los centros de producción fruticola y acuícola a cargo de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividad programadas en POA 2017<br><b>83866051 FERRONEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 233 PRENDAS DE VESTIR                    | 1,200.00         |
| 1908            | Por repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up placas P-970CCP que se encuentran al servicio de la Dirección de la Reconversión Productiva, del VIDER.<br><b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 60.00            |
| 1908            | Por repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up placas P-970CCP que se encuentran al servicio de la Dirección de la Reconversión Productiva, del VIDER.<br><b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>  | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 300.00           |
|                 |   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           |                  |
| 1909            | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO IDENTIFICADO CON P-762CHT, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE LA NORMATIVIDAD DE LA PESCA DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2017<br><b>90491025 ASPUAC CHAY CARLOS FRANCISCO</b>   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | 1,017.10         |
| 1909            | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO IDENTIFICADO CON P-762CHT, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE LA NORMATIVIDAD DE LA PESCA DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2017<br><b>90491025 ASPUAC CHAY CARLOS FRANCISCO</b>   | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,229.92         |
| 1909            | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO IDENTIFICADO CON P-762CHT, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE LA NORMATIVIDAD DE LA PESCA DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2017<br><b>90491025 ASPUAC CHAY CARLOS FRANCISCO</b>   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 5,865.36         |

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

PAGINA : 55 de 123  
 FECHA : 16/11/2017  
 HORA : 10:19.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                              | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 1910            | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UNA CAÑONERA CANON LV - S3 Y UNA CAÑONERA DELL 2400 MP, UTILIZADAS PARA PRESENTAR CAPACITACIONES, PROYECTOS O PROGRAMAS A CARGO DE LAS DIRECCIONES DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2017.<br><b>36350613 ASESORIA UNICA EN ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                | 164 MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS | 2,000.00         |
| 1910            | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UNA CAÑONERA CANON LV - S3 Y UNA CAÑONERA DELL 2400 MP, UTILIZADAS PARA PRESENTAR CAPACITACIONES, PROYECTOS O PROGRAMAS A CARGO DE LAS DIRECCIONES DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2017.<br><b>36350613 ASESORIA UNICA EN ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                | 164 MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS | 5,246.50         |
| 1911            | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-713CSK QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.<br><b>27958116 VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS</b> | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                      | 642.00           |
| 1911            | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-713CSK QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.<br><b>27958116 VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS</b> | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE            | 3,655.00         |
| 1911            | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-713CSK QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.<br><b>27958116 VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS</b> | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL               | 13,915.00        |
| 1915            | Por mantenimiento, reparación, aceites y lubricantes del vehículo tipo camioneta sport, P-962BBY, Modelo 1995, color azul plateado al servicio de UDAFA-VIDER-MAGA.<br><b>13791524 FRANCO OSEGUEDA EFRAIN</b>  | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                      | 940.00           |
| 1915            | Por mantenimiento, reparación, aceites y lubricantes del vehículo tipo camioneta sport, P-962BBY, Modelo 1995, color azul plateado al servicio de UDAFA-VIDER-MAGA.<br><b>13791524 FRANCO OSEGUEDA EFRAIN</b>  | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE            | 3,355.00         |
| 1915            | Por mantenimiento, reparación, aceites y lubricantes del vehículo tipo camioneta sport, P-962BBY, Modelo 1995, color azul plateado al servicio de UDAFA-VIDER-MAGA.<br><b>13791524 FRANCO OSEGUEDA EFRAIN</b>  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL               | 5,194.00         |
| 1917            | ADQUISICION DE CAJAS PLASTICAS PARA USO EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2017<br><b>4149157 COMERCIAL TIVOLI SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.      | 4,560.00         |

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

PAGINA : 56 de 123  
 FECHA : 16/11/2017  
 HORA : 10:19.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 1918            | MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON P-207CWN MAGA VEHICULO 01523, A CARGO DE LA DIRECCION DE LA NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2017<br><b>90491025 ASPUAC CHAY CARLOS FRANCISCO</b>  | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE                        | 2,713.20         |
| 1918            | MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON P-207CWN MAGA VEHICULO 01523, A CARGO DE LA DIRECCION DE LA NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2017<br><b>90491025 ASPUAC CHAY CARLOS FRANCISCO</b>  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                           | 9,590.78         |
| 1920            | COMPRA DE 180 RESMAS PAPEL BOND T/CARTA Y 150 RESMAS PAPEL BOND T/OFICIO P/IMPRESIÓN,REPRODUCCIÓN Y FOTOCOPIADO DE DOCTOS VARIOS, OFICIOS, CONOCIMIENTOS, REPORTES, INFORMES, PLANILLAS,ETC. EN DIRECCIÓN APOYO PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS, DEPTOS.PRODUCCIÓN Y AGRICULTURA URBANA.PERÍODO NOV-DIC 2017<br><b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 241 PAPEL DE ESCRITORIO   | 6,432.00         |
| 1921            | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO EN LA DIRECCION DE LA NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA DEL VISAR-MAGA , PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR DICHA DIRECCION, EJERCICIO FISCAL 2017<br><b>33094896 SIEKAVIZZA CAICEDO JOSE ANDRES</b>   | 328 EQUIPO DE COMPUTO   | 19,400.00        |
| 1927            | Abonos y fertilizantes, para ser utilizados por la DAGRO del VICE-PETEN, en el establecimiento de parcelas de cultivos con potencial, para la exportación, como lo es chile habanero y rosa de Jamaica, en los centros de producción. Periodo de consumo: Noviembre a Diciembre de 2017.<br><b>78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 263 ABONOS Y FERTILIZANTES                                      | 14,500.00        |
| 1928            | Tinta y cartuchos, para las siguientes impresoras multifuncionales: Epson L575, SIC 00352377 y 00352358; Epson L355, SIC 002ED61A; Canon IP 2700, SIC 0020F120 y 0020F11C, las cuales son utilizadas por el personal de la DAGRO del Vice-Peten. Periodo de consumo de Noviembre a Diciembre de 2017.<br><b>13412043 ESTRADA LOPEZ JORGE LUIS</b>  | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                               | 8,650.00         |
| 1929            | COMPRA DE 500 CAJAS DE MADERA QUE SERÁN UTILIZADAS PARA LA CREACIÓN DE GALPONES, ACTIVIDAD POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA A TRAVÉS DE SUS DEPARTAMENTOS.<br><b>12734861 CRISTAL AJQUIY DE ORDOÑEZ ELADIA</b>   | 214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 9,520.00         |
| 1930            | COMPRA DE 180 RESMAS PAPEL BOND T/CARTA Y 200 RESMAS PAPEL BOND T/OFICIO P/IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y FOTOCOPIADO DE DOCTOS, OFICIOS, CONOCIMIENTOS, INFORMES, PLANILLAS, ETC. A UTILIZARSE EN DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DEPTO. DE ASISTENCIA ALIMENTARIA VISAN-MAGA. PERÍODO NOV-DIC.2017<br><b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 241 PAPEL DE ESCRITORIO   | 7,502.00         |

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

**PAGINA** : 57 de 123  
**FECHA** : 16/11/2017  
**HORA** : 10:19.01  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Octubre a Octubre

**ENTIDAD** 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                         | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 1931            | COMPRA DE 50 RESMAS PAPEL BOND T/CARTA Y 50 RESMAS DE PAPEL BOND T/OFICIO A UTILIZARSE PARA IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS VARIOS, OFICIOS, CONOCIMIENTOS,REPORTES, INFORES,PLANILLAS, ETC. A UTILIZAR EN DEPTO. DE ALIMENTOS POR ACCIONES VISAN-MAGA. PERÍODO NOV-DIC 2017<br><b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>              | 241 PAPEL DE ESCRITORIO                        | 1,965.00         |
| 1935            | Fungicidas, insecticidas y herbicidas; para ser utilizados en el establecimiento de parcelas demostrativas de hortalizas, en el municipio de la Libertad, Peten, con la finalidad de dotar a los productores agrícolas de la región con nuevos conocimientos, Perido de consumo Noviembre 2017.<br><b>87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA</b>    | 264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES       | 15,990.00        |
| 1938            | Tóner para ser utilizados en los siguientes equipos: Fotocopiadora XEROX, Modelo WC 3655, serie C7X369731, sicoín 00333FD8; Impresora Hp, modelo Laser Jet Pro 400 401 DNE, SIC 003217B8, las cuales se encuentran al servicio de la DIRNA del Vice-Peten. Periodo de consumo de Octubre a Diciembre 2017.<br><b>11880449 BUEZO OZAETA DE BERNALES CLAUDY JULISSA</b> | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES              | 14,200.00        |
| 1939            | Mantenimiento y reparación de la camioneta, Marca Mitsubishi, placa O-500BBS, SICOIN 00203DA5, propiedad del MAGA, la cual se encuentra al servicio del Despacho del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas en POA 2017.<br><b>7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE</b>   | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE       | 1,290.00         |
| 1939            | Mantenimiento y reparación de la camioneta, Marca Mitsubishi, placa O-500BBS, SICOIN 00203DA5, propiedad del MAGA, la cual se encuentra al servicio del Despacho del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas en POA 2017.<br><b>7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE</b>   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL          | 6,600.00         |
| 1940            | Letras de P.V.C. para la identificación de las instalaciones que ocupa el Vice-Peten y así de esa forma facilitar la identificación por parte de los usuarios que visitan dichas instalaciones en el requerimiento de asistencia técnica y capacitación agropecuaria.<br><b>13412043 ESTRADA LOPEZ JORGE LUIS</b>   | 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 20,090.00        |
| 1942            | Accesorios para sistemas de riego por goteo, para ser utilizados en el establecimiento de sistemas de riego, a cargo de la DAGRO del Vice-Peten, para la producción de pilones de hortalizas y de esa forma contribuir a la seguridad alimentaria en el municipio de La Libertad, Petén.<br><b>83866051 FERRONEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>                            | 269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS         | 450.00           |
| 1942            | Accesorios para sistemas de riego por goteo, para ser utilizados en el establecimiento de sistemas de riego, a cargo de la DAGRO del Vice-Peten, para la producción de pilones de hortalizas y de esa forma contribuir a la seguridad alimentaria en el municipio de La Libertad, Petén.<br><b>83866051 FERRONEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>                            | 254 ARTICULOS DE CAUCHO                        | 1,995.00         |

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

PAGINA : 58 de 123  
 FECHA : 16/11/2017  
 HORA : 10:19.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                         | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 1942            | Accesorios para sistemas de riego por goteo, para ser utilizados en el establecimiento de sistemas de riego, a cargo de la DAGRO del Vice-Peten, para la producción de pilones de hortalizas y de esa forma contribuir a la seguridad alimentaria en el municipio de La Libertad, Petén.<br><b>83866051 FERRONEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> | 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 19,005.25        |
| 1943            | Mantenimiento y reparación del Jeep, marca Suzuki, placas P-921CTP, Inventario IICA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas en POA 2017.<br><b>73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO</b>   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                 | 390.00           |
| 1943            | Mantenimiento y reparación del Jeep, marca Suzuki, placas P-921CTP, Inventario IICA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas en POA 2017.<br><b>73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO</b>   | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE       | 2,090.00         |
| 1943            | Mantenimiento y reparación del Jeep, marca Suzuki, placas P-921CTP, Inventario IICA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas en POA 2017.<br><b>73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO</b>   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL          | 2,575.00         |
| 1944            | Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick-up marca Nissan, placas O-550BBH, Inventario MARN, propiedad del MARN, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas en POA 2017.<br><b>73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO</b>                                   | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE       | 1,155.00         |
| 1944            | Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick-up marca Nissan, placas O-550BBH, Inventario MARN, propiedad del MARN, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas en POA 2017.<br><b>73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO</b>                                   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL          | 2,195.00         |
| 1945            | Mantenimiento y reparación del vehículo tipo camioneta, marca Mitsubishi, placas P-0713BZP, SIC 000C9C32, la cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2017.<br><b>7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE</b>  | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE       | 1,250.00         |
| 1945            | Mantenimiento y reparación del vehículo tipo camioneta, marca Mitsubishi, placas P-0713BZP, SIC 000C9C32, la cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2017.<br><b>7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE</b>  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL          | 8,550.00         |
| 1946            | Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-997BRS, inventario 00084 IICA, propiedad del IICA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2017.<br><b>66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA</b>            | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE       | 570.00           |
| 1946            | Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-997BRS, inventario 00084 IICA, propiedad del IICA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2017.<br><b>66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA</b>            | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL          | 2,715.00         |

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

**PAGINA** : 59 de 123  
**FECHA** : 16/11/2017  
**HORA** : 10:19.01  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Octubre a Octubre

**ENTIDAD** 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 1947            | Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-575BMG, Sicoín 001AC516, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2017.<br><b>7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE</b>          | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES               | 1,030.00         |
| 1947            | Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-575BMG, Sicoín 001AC516, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2017.<br><b>7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE</b>          | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE     | 1,280.00         |
| 1947            | Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-575BMG, Sicoín 001AC516, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2017.<br><b>7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE</b>          | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL        | 4,790.00         |
| 1948            | Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-0230DBB, Sicoín CIPREDA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2017.<br><b>83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI</b> | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE     | 1,175.00         |
| 1948            | Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-0230DBB, Sicoín CIPREDA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2017.<br><b>83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI</b> | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL        | 7,250.00         |
| 1950            | Adquisición de mantas vinílicas para actividades microfinancieras a los grupos de ahorro y prestamo comunitario de los municipios de San Pablo Senahú, Raxruhá del Dpto. de Alta Verapaz y la Micro Región V de Ixcán Quiché. PRODENORTE<br><b>30522897 RICO LOPEZ YOHANA LIZETH</b>             | 121 DIVULGACION E INFORMACION                | 66.00            |
| 1950            | Adquisición de mantas vinílicas para actividades microfinancieras a los grupos de ahorro y prestamo comunitario de los municipios de San Pablo Senahú, Raxruhá del Dpto. de Alta Verapaz y la Micro Región V de Ixcán Quiché. PRODENORTE<br><b>30522897 RICO LOPEZ YOHANA LIZETH</b>             | 121 DIVULGACION E INFORMACION                | 396.00           |
| 1950            | Adquisición de mantas vinílicas para actividades microfinancieras a los grupos de ahorro y prestamo comunitario de los municipios de San Pablo Senahú, Raxruhá del Dpto. de Alta Verapaz y la Micro Región V de Ixcán Quiché. PRODENORTE<br><b>30522897 RICO LOPEZ YOHANA LIZETH</b>             | 121 DIVULGACION E INFORMACION                | 484.00           |
| 1950            | Adquisición de mantas vinílicas para actividades microfinancieras a los grupos de ahorro y prestamo comunitario de los municipios de San Pablo Senahú, Raxruhá del Dpto. de Alta Verapaz y la Micro Región V de Ixcán Quiché. PRODENORTE<br><b>30522897 RICO LOPEZ YOHANA LIZETH</b>             | 121 DIVULGACION E INFORMACION                | 2,904.00         |
| 420             | Impresión de 75,000 fotocopias para la utilización en la conformación de expedientes de PRODENORTE.<br><b>1596284 LOPEZ LAZ CARLOS HUMBERTO</b>  | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 13,200.00        |

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

PAGINA : 60 de 123  
 FECHA : 16/11/2017  
 HORA : 10:19.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130012

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
|                  | Compra de 09 chapas las cuales serán instaladas en las puertas de las diferentes oficinas de la Unidad Operativa del Fideicomiso Fonagro.<br><b>63481677 ARIAS ESTRADA MARIA MERCEDES</b>  | 289 OTROS PRODUCTOS METALICOS                | 3,150.00         |
|                  | Compra de un gabinete de piso de 42 unidades, armado y fijación de los gabinetes para los servidores que se encuentran al servicio del personal del Fideicomiso Fonagro.<br><b>49167146 MELGAR MENDOZA CELIA LIKASTTY</b>  | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES            | 1,500.00         |
|                  | Compra de un gabinete de piso de 42 unidades, armado y fijación de los gabinetes para los servidores que se encuentran al servicio del personal del Fideicomiso Fonagro.<br><b>49167146 MELGAR MENDOZA CELIA LIKASTTY</b>  | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS              | 8,500.00         |
|                  | Lo solicitado es para el servicio de arrendamiento de fotocopiadora para el uso en las diferentes áreas de Administración, Unidad Técnica, Auditoria, Unidad Financiera y Gerencia, del fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2017.<br><b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>             | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 2,558.25         |
|                  | Lo solicitado es para el servicio de arrendamiento de fotocopiadora para el uso en las diferentes áreas de Administración, Unidad Técnica, Auditoria, Unidad Financiera y Gerencia, del fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de marzo de 2017.<br><b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>             | 153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 7,000.00         |
|                  | Lo solicitado es para el servicio de arrendamiento de fotocopiadora para el uso en las diferentes áreas de la Administración, Unidad Técnica, Auditoria, Unidad Financiera y Gerencia, del fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2017.<br><b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>           | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 800.25           |
|                  | Lo solicitado es para el servicio de arrendamiento de fotocopiadora para el uso en las diferentes áreas de la Administración, Unidad Técnica, Auditoria, Unidad Financiera y Gerencia, del fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2017.<br><b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>           | 153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 7,000.00         |
|                  | Lo solicitado es para el servicio de seguimiento Privada de 2 en turnos de 24x24, prestado al fideicomiso FONAGRO, durante el periodo del 01/04/2017 al 30/04/2017 en las instalaciones ubicadas en la 14 Avenida 1-63 zona 13 Ciudad de Guatemala.<br><b>85226386 SERSEVI SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>      | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA                  | 18,800.00        |
|                  | Lo solicitado es para el servicio de seguridad privada de 2 agentes en turnos de 24x24, prestado al Fideicomiso FONAGRO, durante el periodo de 01/05/2017 al 31/05/2017 en las instalaciones ubicadas en la 14 avenida 1-63 zona 13 Ciudad de Guatemala.<br><b>85226386 SERSEVI SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA                  | 18,800.00        |
|                  | Lo solicitado es para el servicio de Seguridad Privada de 2 agentes en turnos de 24x24, prestado al Fideicomiso FONAGRO, durante el periodo de 01/06/2017 al 30/06/2017 en las instalaciones ubicadas en la 14 Avenida 1-63 zona 13 Ciudad de Guatemala.   | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA                  | 18,800.00        |

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

PAGINA : 61 de 123  
 FECHA : 16/11/2017  
 HORA : 10:19.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130012

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario        | Monto contratado |
|------------------|--|-------------------------------|------------------|
| 85226386         | <b>SERSEVI SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Lo solicitado es para la compra de llantas para el vehículo tipo Pick Up Mazda placas P-582 DBG y para el vehículo tipo Jeep Marca Suzuki placas P-537 BYK que están al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO   | 253 LLANTAS Y NEUMATICOS      | 7,000.00         |
| 13323636         | <b>CARILO GARCIA ENRIQUE GABRIEL</b><br>Lo solicitado es para la elaboración de un mural en alta definición con adhesivo, respaldo de PVC, color mate de 3.70 metros de ancho por 5.70 metros de alto, con diseño de FONAGRO, instalado dentro del edificio que ocupada las nuevas oficinas del fideicomiso.   | 121 DIVULGACION E INFORMACION | 11,900.00        |
| 38863758         | <b>LANCERIO CHIQUIRIN VICTOR RAUL</b><br>Pago de servicio de Energía Eléctrica del contador 00454408, 93612610, 18254539 y de Agua Potable del contador 00893373, ubicado en el laboratorio de la Dirección de Sanidad Animal y Sanidad Vegetal en el km 205.5, La Esperanza, Quetzaltenango, VISAR-MAGA, correspondiente al mes de junio 2017                       | 112 AGUA                      | 78.88            |
| 5883644          | <b>MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b><br>Pago de servicio de Energía Eléctrica del contador 00454408, 93612610, 18254539 y de Agua Potable del contador 00893373, ubicado en el laboratorio de la Dirección de Sanidad Animal y Sanidad Vegetal en el km 205.5, La Esperanza, Quetzaltenango, VISAR-MAGA, correspondiente al mes de junio 2017                      | 111 ENERGIA ELECTRICA         | 658.76           |
| 5883644          | <b>MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b><br>PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA LÍNEA No. 5439-5861, UTILIZADO POR EL VICEDESPACHO DEL VISAR-MAGA CORRESPONDIENTE DEL 02/09/2017 AL 01/10/2017<br>Monto: 555.00 Fecha Creación: 27/10/2017 12:35:06 p. m.   | 113 TELEFONIA                 | 555.00           |
| 9929290          | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Pago por servicio de consumo de agua potable del contador No. 70295521, ubicado en las afueras de la 7a. Avenida 12-50 Zona 13, prestando el servicio en las instalaciones de la OSU y del VISAR, del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones-MAGA, correspondiente al mes septiembre 2017 | 112 AGUA                      | 12,953.66        |
| 3306518          | <b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b><br>PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CONTADORES NOS. K64595, Q49707, H29474, O06679, K12937, M65331, DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES-MAGA, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01/09/2017 al 06/10/2017. Monto: 17,257.58 Fecha Creación: 23/10/2017 10:51:06 a. m.         | 111 ENERGIA ELECTRICA         | 17,257.58        |
| 326445           | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA LINEA 7951-0456 EN PRODENORTE DEL VIDER-MAGA-, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO AL 07/ 09/2017  | 113 TELEFONIA                 | 93.96            |
| 9929290          | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA LINEA 7951-0456 EN PRODENORTE DEL VIDER-MAGA-, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO AL 07/ 09/2017  | 113 TELEFONIA                 | 534.04           |
| 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** : 62 de 123  
**FECHA** : 16/11/2017  
**HORA** : 10:19.01  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Octubre a Octubre

**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, correspondiente al mes de septiembre de 2017.de los No. 7926736, 79267219, 24753817, 24403752 y 24735211, que corresponden al VISAR-MAGA.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONIA                                  | 585.00           |
|                  | Para adquirir suministros de limpieza, que servirán en las instalaciones del fideicomiso FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 1-63 zona 13 correspondiente al mes de abril del 2017, Factura Serie B No. 02182, Solicitud de pedido No. 0441<br><b>47812044 OUTSOURCING SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 235.00           |
|                  | Para adquirir suministros de limpieza, que servirán en las instalaciones del fideicomiso FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 1-63 zona 13 correspondiente al mes de abril del 2017, Factura Serie B No. 02182, Solicitud de pedido No. 0441<br><b>47812044 OUTSOURCING SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES              | 975.00           |
|                  | Para adquirir suministros de limpieza, que servirán en las instalaciones del fideicomiso FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 1-63 zona 13 correspondiente al mes de abril del 2017, Factura Serie B No. 02182, Solicitud de pedido No. 0441<br><b>47812044 OUTSOURCING SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON                | 1,360.00         |
|                  | Parqueo 20 vehículos, los cuales 17 parqueos son vehículos del fideicomiso FONAGRO: placas P-221DGC, P-894DHC,P-078DQJ, P-183DPR, P-342DBM, P-537BYK, P-561BMG, P-582DBG,P-584DBG, O-245BBH,O-246BBH, O-876BBS, O-877BBS, O-878BBS, O-879BBS, O-880BBS, O-881BBS; y 3 para visita, mes de Junio 2017.<br><b>2043121K BARRERA MONTOYA SAUL ESTUARDO</b> | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES              | 8,250.00         |
|                  | Por el servicio de fumigación y control de plagas en las instalaciones de FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 1-63 zona 13.<br><b>12522643 AMERICANA GLOBAL DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES              | 1,195.00         |
|                  | Por el servicio de impresión de 1,000 hojas móviles de libro de actas comprendido de 2 libros de 500 hojas cada uno, impresas a un color en papel bond 90 gramos tamaño oficio numeradas del 3,401 al 4,400<br><b>6060773 ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO</b>  | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION   | 2,000.00         |
|                  | Por 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, ubicada en Avenida Hincapié 1-63 zona 13, correspondiente al mes de julio de 2017.<br><b>2043121K BARRERA MONTOYA SAUL ESTUARDO</b> | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES              | 8,250.00         |
|                  | Por servicio de arrendamiento de fotocopiadora para uso de la Unidad Especial de Ejecución del Programa Bosques y Agua para la Concordia, durante el período del 02 de mayo al 31 de diciembre de 2017.<br><b>22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA   | 12,000.00        |
|                  | POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS EL CUAL SERÁ UTILIZADO PARA ESTABLECER COMUNICACIÓN ENTRE IGN Y MAGA CENTRAL CON CAPACIDAD DE 2MBPS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017.<br><b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b>  | 113 TELEFONIA                                  | 7,680.00         |

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

PAGINA : 63 de 123  
 FECHA : 16/11/2017  
 HORA : 10:19.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130012

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
|                  | Por servicio de mantenimiento de equipo de reproducción de fotocopias marca Minolta, modelo BH 163, correspondiente al mes de marzo de 2017, Factura Serie RC1 No. 3802 por un monto de Q. 1,100.00; y factura correspondiente al mes de abril de 2017, Factura Serie RC1 No. 3806 por un monto de Q. 1,100. | 162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA        | 2,200.00         |
| <b>4863461</b>   | <b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>  |  |                  |
|                  | POR SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 7951-0456 EN INTALACIONES DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA UBICADA EN 1A CALLE 13-04 ZONA 3 COBAN, ALTA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO AL 07/10/2017.  | 113 TELEFONIA                                | 112.07           |
| <b>9929290</b>   | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>   |  |                  |
|                  | POR SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 7951-0456 EN INTALACIONES DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA UBICADA EN 1A CALLE 13-04 ZONA 3 COBAN, ALTA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO AL 07/10/2017.  | 113 TELEFONIA                                | 692.93           |
| <b>9929290</b>   | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>   |  |                  |
|                  | Servicio de impresión de 7500 trifoliales a full color en papel couche 80 gramos con recubrimiento de barniz u.v. brillante tamaño carta los cuales serviran para brindar informacion en el lanzamiento del paffec 2017-2020 Fideicomiso Fonagro.  | 122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION | 6,000.00         |
| <b>12053546</b>  | <b>OTZOY CHEX JULIO CESAR</b>  |  |                  |
|                  | SERVICIO DE INTERNET FIJO PARA USO EN LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA DE LA CONCORDIA DURANTE EL PERIODO DEL 02/08/2017 AL 01/09/2017  | 113 TELEFONIA                                | 2,167.00         |
| <b>9929290</b>   | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>   |  |                  |
|                  | SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE FONAGRO UBICADA EN LA AVENIDA HINCAPIE 1-63 ZONA 13 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.  | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES            | 5,350.00         |
| <b>47812044</b>  | <b>OUTSOURCING SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA</b>  |  |                  |
|                  | Servicio de limpieza en las instalaciones de FONAGRO ubicadas en Avenida Hincapie 1-63 zona 13 correspondiente al mes de mayo de 2017.   | 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES            | 5,350.00         |
| <b>47812044</b>  | <b>OUTSOURCING SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA</b>  |  |                  |
|                  | Servicio de mantenimiento de equipo de reproducción de fotocopias marca minolta, correspondiente al mes de mayo de 2017, mismo que se encuentra al servicio del Personal del Fideicomiso Fonagro.  | 162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA        | 1,100.00         |
| <b>4863461</b>   | <b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>  |  |                  |
|                  | Servicio de suscripción del periódico que estará al servicio de la Gerencia del Fideicomiso Fonagro correspondiente del 13 de julio de 2017 al 12 de julio de 2018.  | 245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS            | 795.00           |
| <b>733849</b>    | <b>PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA</b>  |  |                  |
|                  | SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PARA EL NUMERO 2209-2600 PARA USO EN LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA DE LA CONCORDIA DURANTE EL PERIODO DEL 02/08/2017 AL 01/09/2017  | 113 TELEFONIA                                | 1,213.00         |
| <b>9929290</b>   | <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 : 64 de 123  
 FECHA : 16/11/2017  
 HORA : 10:19.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130012

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

| Gestion de Gasto         | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|--------------------------|--|------------------------|------------------|
|                          | SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LOS NÚMEROS 5017-8854, 5017-7216, 5017-3677 PARA USO EN LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DURANTE EL PERIODO DEL 02/08/2017 AL 01/09/2017<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 113 TELEFONIA          | 1,258.00         |
|                          | SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE INSTALACIONES DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE SEPTIEMBRE 2017 AL 03 DE OCTUBRE DE 2017<br><b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 111 ENERGIA ELECTRICA  | 100.90           |
|                          | SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE INSTALACIONES DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE SEPTIEMBRE 2017 AL 03 DE OCTUBRE DE 2017<br><b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 111 ENERGIA ELECTRICA  | 795.10           |
|                          | SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE INSTALACIONES DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA CORRESPONDIENTE DEL 05 DE AGOSTO 2017 AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2017.<br><b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 111 ENERGIA ELECTRICA  | 45.48            |
|                          | SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE INSTALACIONES DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA CORRESPONDIENTE DEL 05 DE AGOSTO 2017 AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2017.<br><b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 111 ENERGIA ELECTRICA  | 389.52           |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |  |                        | 1,064,826.16     |

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                | Monto contratado |
|-----------------|---|---------------------------------------|------------------|
| 1212            | ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE PARTICIPARA EN EL TALLER DE "MICROEMPRESARIOS TURÍSTICOS PARA EL EMPODERAMIENTO DE LA MUJER RURAL" DEL 28 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE SEGÚN CONVENIO DE DONACIÓN PEQUEÑA CUANTÍA NO. 200000538-GT ACUERDO MINISTERIAL 745-2014<br><b>7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO | 3,631.89         |
| 1212            | ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE PARTICIPARA EN EL TALLER DE "MICROEMPRESARIOS TURÍSTICOS PARA EL EMPODERAMIENTO DE LA MUJER RURAL" DEL 28 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE SEGÚN CONVENIO DE DONACIÓN PEQUEÑA CUANTÍA NO. 200000538-GT ACUERDO MINISTERIAL 745-2014  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS           | 4,370.22         |

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

PAGINA : 65 de 123  
 FECHA : 16/11/2017  
 HORA : 10:19.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                        | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 1212            | <b>7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE PARTICIPARA EN EL TALLER DE "MICROEMPRESARIOS TURÍSTICOS PARA EL EMPODERAMIENTO DE LA MUJER RURAL" DEL 28 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE SEGÚN CONVENIO DE DONACIÓN PEQUEÑA CUANTÍA NO. 200000538-GT ACUERDO MINISTERIAL 745-2014 | 196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO         | 30,265.71        |
| 1212            | <b>7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA PERSONAL QUE PARTICIPARA EN EL TALLER DE "MICROEMPRESARIOS TURÍSTICOS PARA EL EMPODERAMIENTO DE LA MUJER RURAL" DEL 28 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE SEGÚN CONVENIO DE DONACIÓN PEQUEÑA CUANTÍA NO. 200000538-GT ACUERDO MINISTERIAL 745-2014 | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                   | 36,418.50        |
| 1242            | <b>7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Por la adquisición de cañonera, bocina amplificada, pantallas de proyección y cámara fotográficas los cuales servirán en las diferentes actividades que estará realizando DIFOPROCO como apoyo a -PAFFEC- y -ENPDC-.   | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 42,675.00        |
| 1368            | <b>17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO</b><br>ADQUISICION DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO DE 500 GB DISCO DURO, RAM 8 GB, PROCESADOR CORE I5, MICROSOFT WINDOWS 10, MONITOR 19.5", PARA LAS UNIDADES DE DIPLAN Y AUDITORIA INTERNA DEL MAGA  | 328 EQUIPO DE COMPUTO                         | 46,400.00        |
| 1387            | <b>34161902 NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO ( COPROPIEDAD)</b><br>POR COMPRA DE 1 ESCANER PARA USO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL MAGA SEGUN CONVENIO DE DONACION DE PEQUEÑA CUANTIA NO 200000538-GT AMPARADO EN EL ACUERDO MINISTERIAL NO 745-2014.                               | 328 EQUIPO DE COMPUTO                         | 760.71           |
| 1387            | <b>36599239 GSI GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>POR COMPRA DE 1 ESCANER PARA USO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL MAGA SEGUN CONVENIO DE DONACION DE PEQUEÑA CUANTIA NO 200000538-GT AMPARADO EN EL ACUERDO MINISTERIAL NO 745-2014.   | 328 EQUIPO DE COMPUTO                         | 6,339.29         |
| 1412            | <b>36599239 GSI GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>POR COMPRA DE 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL QUE SERVIRA EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACION PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACION EN FUNCION DEL -PAFFEC- Y -ENPDC-  | 328 EQUIPO DE COMPUTO                         | 5,700.00         |
| 1414            | <b>67241999 WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA</b><br>POR COMPRA IMPRESORAS DE SISTEMA CONTINUO QUE SERVIRA EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACION PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACION EN FUNCION DEL -PAFFEC- Y -ENPDC-  | 328 EQUIPO DE COMPUTO                         | 7,600.00         |
|                 | <b>34161902 NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO ( COPROPIEDAD)</b>   |   |                  |

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

PAGINA : 66 de 123  
 FECHA : 16/11/2017  
 HORA : 10:19.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                         | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 1428            | POR COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y COMPUTADORAS PROTATIL LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN ACTIVIDADES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL PROYECTO INDUSTRIALIZACION DEL BAMBÚ EN GUATEMALA.<br><b>85525340 DATATECH, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 328 EQUIPO DE COMPUTO                          | 39,400.00        |
| 1451            | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DE DISTINTOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS Y SUS DEPARTAMENTOS<br><b>86684477 CORPORACION REDMAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA                    | 1,560.00         |
| 1451            | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DE DISTINTOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS Y SUS DEPARTAMENTOS<br><b>86684477 CORPORACION REDMAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 254 ARTICULOS DE CAUCHO                        | 2,063.40         |
| 1451            | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DE DISTINTOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS Y SUS DEPARTAMENTOS<br><b>86684477 CORPORACION REDMAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 3,652.20         |
| 1451            | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DE DISTINTOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS Y SUS DEPARTAMENTOS<br><b>86684477 CORPORACION REDMAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 274 CEMENTO                                    | 13,501.80        |
| 1451            | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DE DISTINTOS PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS Y SUS DEPARTAMENTOS<br><b>86684477 CORPORACION REDMAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 283 PRODUCTOS DE METAL                         | 57,717.66        |
| 1452            | COMPRA DE INODOROS, MINGITORIOS, LAVAMANOS A UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE PARCELA DEMOSTRTIVA DEL KM.22 Y DEPÓSITOS PLÁSTICOS PARA AGUA P/PROYECTO DE PRODUCCIÓN DE AVES DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS.<br><b>86684477 CORPORACION REDMAS, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA              | 4,832.10         |
| 1452            | COMPRA DE INODOROS, MINGITORIOS, LAVAMANOS A UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE PARCELA DEMOSTRTIVA DEL KM.22 Y DEPÓSITOS PLÁSTICOS PARA AGUA P/PROYECTO DE PRODUCCIÓN DE AVES DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS.<br><b>86684477 CORPORACION REDMAS, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 20,620.50        |
| 1453            | COMPRA DE BANDEJAS PARA GERMINACIÓN QUE SERÁN UTILIZADAS PARA LA ELABORACIÓN DE PILONES EN LA PARCELA DEMOSTRATIVA Y PILONERA QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LOS DEPTOS. DE AGRICULTURA URBANA Y APOYO A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS VISAN-MAGA<br><b>17525128 DIAZ CORDON DE VILLACINDA SUSANA LISBETH</b>                             | 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 45,000.00        |

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

PAGINA : 67 de 123  
 FECHA : 16/11/2017  
 HORA : 10:19.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                | Monto contratado |
|-----------------|--|---------------------------------------|------------------|
| 1515            | ADQUISICIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA EN LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE SALUD EN LOS HOGARES BENEFICIARIOS COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE DIRECCIÓN DE RR.NN. Y AGROTURISMO DEL MAGA-VICE-PETÉN.<br><b>57704643 TECNOLOGIA ECOLOGICA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS    | 75,901.00        |
| 1660            | Compra de combustible gasolina súper y diésel, para abastecimiento de los vehículos: Pick Up O-550BBH, MARN; Pick-Up O-428BBH, 001F4CC8; Pick-Up P-348CZM PDS; Moto Suzuki M-063BLP, 00088 IICA; todos al servicio de la DIRNA, con sede en Flores, Petén. Periodo de consumo Octubre a Noviembre 2017.<br><b>58832688 INVERSIONES INNOVADORES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES        | 34,323.00        |
| 1663            | Pollas de postura, para ser entregadas a grupos organizados de mujeres por parte de la DAGRO del Vice-Peten, para contribuir al incremento de los ingresos familiares en las comunidades beneficiadas; estableciéndose minigranjas avícolas. Periodo de Consumo Octubre 2017.<br><b>6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b>                 | 213 PRODUCTOS ANIMALES                | 89,600.00        |
| 1665            | POR COMPRA DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DE TALLER ENFOCADO A EVALUACIONES TECNICAS Y FINANCIERA DE PLAN DE NEGOCIOS DIRIGIDO A UNIDADES EJECUTORAS DE LOS PROGRAMAS(UEP) Y SUS TECNICOS A REALIZARSE EL 02/10/2017 AL 06/10/2017 POR PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD INSTITUCIONAL<br><b>7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA</b>      | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS           | 3,152.68         |
| 1665            | POR COMPRA DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DE TALLER ENFOCADO A EVALUACIONES TECNICAS Y FINANCIERA DE PLAN DE NEGOCIOS DIRIGIDO A UNIDADES EJECUTORAS DE LOS PROGRAMAS(UEP) Y SUS TECNICOS A REALIZARSE EL 02/10/2017 AL 06/10/2017 POR PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD INSTITUCIONAL<br><b>7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA</b>      | 196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO | 3,174.86         |
| 1665            | POR COMPRA DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DE TALLER ENFOCADO A EVALUACIONES TECNICAS Y FINANCIERA DE PLAN DE NEGOCIOS DIRIGIDO A UNIDADES EJECUTORAS DE LOS PROGRAMAS(UEP) Y SUS TECNICOS A REALIZARSE EL 02/10/2017 AL 06/10/2017 POR PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD INSTITUCIONAL<br><b>7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA</b>      | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS           | 26,272.32        |
| 1665            | POR COMPRA DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES DE TALLER ENFOCADO A EVALUACIONES TECNICAS Y FINANCIERA DE PLAN DE NEGOCIOS DIRIGIDO A UNIDADES EJECUTORAS DE LOS PROGRAMAS(UEP) Y SUS TECNICOS A REALIZARSE EL 02/10/2017 AL 06/10/2017 POR PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD INSTITUCIONAL<br><b>7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA</b>      | 196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO | 26,457.14        |
| 1669            | Adquisición de sillas secretariales, para reemplazar las que se encuentran en mal estado, para uso del personal de la Dirección de Planeamiento del MAGA.  | 322 EQUIPO DE OFICINA                 | 4,500.00         |

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

PAGINA : 68 de 123  
 FECHA : 16/11/2017  
 HORA : 10:19.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                        | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
|                 | <b>68785925 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE MOBILIARIO DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA</b>  |   |                  |
| 1685            | Adquisición de insumos que serán utilizados por la Dirección de Desarrollo Pecuario VIDER-MAGA para capacitar a las personas de como vacunar contra las principales enfermedades que atacan a las aves de traspatio.   | 323 EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO  | 1,520.00         |
|                 | <b>89155963 AGRODISA INVESTMENT GROUP SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
| 1685            | Adquisición de insumos que serán utilizados por la Dirección de Desarrollo Pecuario VIDER-MAGA para capacitar a las personas de como vacunar contra las principales enfermedades que atacan a las aves de traspatio.   | 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS     | 18,924.00        |
|                 | <b>89155963 AGRODISA INVESTMENT GROUP SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
| 1687            | POR COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA UTILIZAR EN DIFERENTES AREAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA DEL VIDER MAGA  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                   | 10,847.60        |
|                 | <b>25294016 JOSO, SOCIEDAD ANONIMA.</b>  |   |                  |
| 1691            | COMPRA DE SUSTRATO PEAT MOSS QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA ELABORACIÓN DE PILONES EN LA PARCELA DEMOSTRATIVA Y PILONERA QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LOS DEPARTAMENTOS DE AGRICULTURA URBANA Y APOYO A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 | 263 ABONOS Y FERTILIZANTES                    | 79,500.00        |
|                 | <b>42104181 AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA</b>  |   |                  |
| 1695            | Adqui.de sillas p/el perso.de las unidades: audito.inter, admon.general, direc. de coope.proyec. y fidei, servi.gener.de la admon inter, alma.e inventa, contabili, presupu.y tesore.del MAGA.   | 322 EQUIPO DE OFICINA                         | 65,280.00        |
|                 | <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>   |   |                  |
| 1704            | POR COMPRA DE 5 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA VIDER MAGA   | 328 EQUIPO DE COMPUTO                         | 30,750.00        |
|                 | <b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>  |   |                  |
| 1709            | Adquisición de plantas frutales de Guanábana Cultivar C-10 las cuales serán entregadas a beneficiarios del programa de incentivos a la fruticultura PINFRUTA promovido por DEFRUTA de la DDA del VIDER-MAGA  | 219 OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | 7,500.00         |
|                 | <b>7367171 MORAN HERNANDEZ DE CASTILLO NIDIA SICELI</b>  |   |                  |
| 1709            | Adquisición de plantas frutales de Guanábana Cultivar C-10 las cuales serán entregadas a beneficiarios del programa de incentivos a la fruticultura PINFRUTA promovido por DEFRUTA de la DDA del VIDER-MAGA  | 219 OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | 25,000.00        |
|                 | <b>7367171 MORAN HERNANDEZ DE CASTILLO NIDIA SICELI</b>  |   |                  |
| 1710            | Adquisición de plantas de bambú variedad Gigantochola verticillata y Dendrocalamus asper, las cuales se utilizarán para apoyar el fomento del cultivo considerado como un proyecto productivo permanente a través del Departamento de Cultivos Agroindustrializables.  | 219 OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | 59,200.00        |
|                 | <b>364851 MULLER TARACENA MARIO EMILIO</b>   |   |                  |

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

PAGINA : 69 de 123  
 FECHA : 16/11/2017  
 HORA : 10:19.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                         | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 1714            | POR COMPRA DE PLANTAS FRUTALES DE CHICOZAPOTE VARIEDAD BETAWE QUE SERAN ENTREGADAS A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INCENTIVOS A LA FRUTICULTURA PINFRUTA LLEVADO AL CABO POR EL DEPTO DE FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA DEFRUTA VIDER MAGA.<br><b>7367171 MORAN HERNANDEZ DE CASTILLO NIDIA SICELI</b>   | 219 OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS  | 18,750.00        |
| 1716            | Adqui.de lamina,tornillos,clavos,parales,costaneras,brochas,sellador elastico,thinner,varillas,electrodos,codos,canal para techo y tubos, p/colocar techo en SITRAMAGA,CLINICA,RECURSOS HUMA,OFICI.ANEX A DICORER Y BODEGA, ubicad.en el edif Flor del cafe y servi.general.del MAGA.<br><b>4986180 HERRAMIENTAS MATERIALES Y EQUIPOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS             | 72.00            |
| 1716            | Adqui.de lamina,tornillos,clavos,parales,costaneras,brochas,sellador elastico,thinner,varillas,electrodos,codos,canal para techo y tubos, p/colocar techo en SITRAMAGA,CLINICA,RECURSOS HUMA,OFICI.ANEX A DICORER Y BODEGA, ubicad.en el edif Flor del cafe y servi.general.del MAGA.<br><b>4986180 HERRAMIENTAS MATERIALES Y EQUIPOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 264.00           |
| 1716            | Adqui.de lamina,tornillos,clavos,parales,costaneras,brochas,sellador elastico,thinner,varillas,electrodos,codos,canal para techo y tubos, p/colocar techo en SITRAMAGA,CLINICA,RECURSOS HUMA,OFICI.ANEX A DICORER Y BODEGA, ubicad.en el edif Flor del cafe y servi.general.del MAGA.<br><b>4986180 HERRAMIENTAS MATERIALES Y EQUIPOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS | 340.00           |
| 1716            | Adqui.de lamina,tornillos,clavos,parales,costaneras,brochas,sellador elastico,thinner,varillas,electrodos,codos,canal para techo y tubos, p/colocar techo en SITRAMAGA,CLINICA,RECURSOS HUMA,OFICI.ANEX A DICORER Y BODEGA, ubicad.en el edif Flor del cafe y servi.general.del MAGA.<br><b>4986180 HERRAMIENTAS MATERIALES Y EQUIPOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS            | 430.00           |
| 1716            | Adqui.de lamina,tornillos,clavos,parales,costaneras,brochas,sellador elastico,thinner,varillas,electrodos,codos,canal para techo y tubos, p/colocar techo en SITRAMAGA,CLINICA,RECURSOS HUMA,OFICI.ANEX A DICORER Y BODEGA, ubicad.en el edif Flor del cafe y servi.general.del MAGA.<br><b>4986180 HERRAMIENTAS MATERIALES Y EQUIPOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 283 PRODUCTOS DE METAL                         | 2,460.00         |
| 1716            | Adqui.de lamina,tornillos,clavos,parales,costaneras,brochas,sellador elastico,thinner,varillas,electrodos,codos,canal para techo y tubos, p/colocar techo en SITRAMAGA,CLINICA,RECURSOS HUMA,OFICI.ANEX A DICORER Y BODEGA, ubicad.en el edif Flor del cafe y servi.general.del MAGA.<br><b>4986180 HERRAMIENTAS MATERIALES Y EQUIPOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 281 PRODUCTOS SIDERURGICOS                     | 5,230.00         |
| 1716            | Adqui.de lamina,tornillos,clavos,parales,costaneras,brochas,sellador elastico,thinner,varillas,electrodos,codos,canal para techo y tubos, p/colocar techo en SITRAMAGA,CLINICA,RECURSOS HUMA,OFICI.ANEX A DICORER Y BODEGA, ubicad.en el edif Flor del cafe y servi.general.del MAGA.<br><b>4986180 HERRAMIENTAS MATERIALES Y EQUIPOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS             | 10,800.00        |

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

PAGINA : 70 de 123  
 FECHA : 16/11/2017  
 HORA : 10:19.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 1716            | Adqui.de lamina,tornillos,clavos,parales,costaneras,brochas,sellador elastico,thinner,varillas,electrodos,codos,canal para techo y tubos, p/colocar techo en SITRAMAGA,CLINICA,RECURSOS HUMA,OFICI.ANEX A DICORER Y BODEGA, ubicad.en el edif Flor del cafe y servi.general.del MAGA.<br><b>4986180 HERRAMIENTAS MATERIALES Y EQUIPOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 282 PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS                          | 13,728.00        |
| 1716            | Adqui.de lamina,tornillos,clavos,parales,costaneras,brochas,sellador elastico,thinner,varillas,electrodos,codos,canal para techo y tubos, p/colocar techo en SITRAMAGA,CLINICA,RECURSOS HUMA,OFICI.ANEX A DICORER Y BODEGA, ubicad.en el edif Flor del cafe y servi.general.del MAGA.<br><b>4986180 HERRAMIENTAS MATERIALES Y EQUIPOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 29,025.00        |
| 1720            | POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZAR EN LAS DIFERENTES AREAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN OFICINA<br><b>2837765 LUX HERNANDEZ JOSE</b>  | 268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.                  | 131.00           |
| 1720            | POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZAR EN LAS DIFERENTES AREAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN OFICINA<br><b>2837765 LUX HERNANDEZ JOSE</b>  | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS                             | 390.00           |
| 1720            | POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZAR EN LAS DIFERENTES AREAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN OFICINA<br><b>2837765 LUX HERNANDEZ JOSE</b>  | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON                                 | 11,684.20        |
| 1720            | POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZAR EN LAS DIFERENTES AREAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LIMPIEZA EN OFICINA<br><b>2837765 LUX HERNANDEZ JOSE</b>  | 292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS                   | 14,693.40        |
| 1725            | POR COMPRA DE PLANTAS FRUTALES DE MELOCOTON VARIEDAD DIAMANTE QUE SERAN ENTREGADAS A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INCENTIVOS A LA FRUTICULTURA PINFRUTA, A REALIZARSE POR EL DEPARTAMENTO DE FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA DE DEFRUTA<br><b>36540110 BACA LOPEZ DE VILLATORO GREGORIA DEL CARMEN</b>   | 219 OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS                   | 2,400.00         |
| 1725            | POR COMPRA DE PLANTAS FRUTALES DE MELOCOTON VARIEDAD DIAMANTE QUE SERAN ENTREGADAS A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INCENTIVOS A LA FRUTICULTURA PINFRUTA, A REALIZARSE POR EL DEPARTAMENTO DE FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA DE DEFRUTA<br><b>36540110 BACA LOPEZ DE VILLATORO GREGORIA DEL CARMEN</b>   | 219 OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS                   | 3,240.00         |
| 1725            | POR COMPRA DE PLANTAS FRUTALES DE MELOCOTON VARIEDAD DIAMANTE QUE SERAN ENTREGADAS A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INCENTIVOS A LA FRUTICULTURA PINFRUTA, A REALIZARSE POR EL DEPARTAMENTO DE FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA DE DEFRUTA<br><b>36540110 BACA LOPEZ DE VILLATORO GREGORIA DEL CARMEN</b>   | 219 OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS                   | 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 : 71 de 123  
 FECHA : 16/11/2017  
 HORA : 10:19.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 1725            | POR COMPRA DE PLANTAS FRUTALES DE MELOCOTON VARIEDAD DIAMANTE QUE SERAN ENTREGADAS A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INCENTIVOS A LA FRUTICULTURA PINFRUTA, A REALIZARSE POR EL DEPARTAMENTO DE FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA DE DEFRUTA<br><b>36540110 BACA LOPEZ DE VILLATORO GREGORIA DEL CARMEN</b>   | 219 OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS                       | 8,400.00         |
| 1725            | POR COMPRA DE PLANTAS FRUTALES DE MELOCOTON VARIEDAD DIAMANTE QUE SERAN ENTREGADAS A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INCENTIVOS A LA FRUTICULTURA PINFRUTA, A REALIZARSE POR EL DEPARTAMENTO DE FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA DE DEFRUTA<br><b>36540110 BACA LOPEZ DE VILLATORO GREGORIA DEL CARMEN</b>   | 219 OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS                       | 9,600.00         |
| 1725            | POR COMPRA DE PLANTAS FRUTALES DE MELOCOTON VARIEDAD DIAMANTE QUE SERAN ENTREGADAS A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INCENTIVOS A LA FRUTICULTURA PINFRUTA, A REALIZARSE POR EL DEPARTAMENTO DE FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA DE DEFRUTA<br><b>36540110 BACA LOPEZ DE VILLATORO GREGORIA DEL CARMEN</b>   | 219 OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS                       | 12,000.00        |
| 1725            | POR COMPRA DE PLANTAS FRUTALES DE MELOCOTON VARIEDAD DIAMANTE QUE SERAN ENTREGADAS A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INCENTIVOS A LA FRUTICULTURA PINFRUTA, A REALIZARSE POR EL DEPARTAMENTO DE FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA DE DEFRUTA<br><b>36540110 BACA LOPEZ DE VILLATORO GREGORIA DEL CARMEN</b>   | 219 OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS                       | 19,260.00        |
| 1725            | POR COMPRA DE PLANTAS FRUTALES DE MELOCOTON VARIEDAD DIAMANTE QUE SERAN ENTREGADAS A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INCENTIVOS A LA FRUTICULTURA PINFRUTA, A REALIZARSE POR EL DEPARTAMENTO DE FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA DE DEFRUTA<br><b>36540110 BACA LOPEZ DE VILLATORO GREGORIA DEL CARMEN</b>   | 219 OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS                       | 21,600.00        |
| 1731            | ADQUISICION DE TONERS PARA UNIDADES QUE INTEGRAN LA UNIDAD EJECUTORA 201, PERIODO DE CONSUMO OCTUBRE 2017 A DICIEMBRE 2017<br><b>76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                                   | 12,225.00        |
| 1731            | ADQUISICION DE TONERS PARA UNIDADES QUE INTEGRAN LA UNIDAD EJECUTORA 201, PERIODO DE CONSUMO OCTUBRE 2017 A DICIEMBRE 2017<br><b>76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                                   | 50,590.00        |
| 1733            | Mantenimiento y reparación de dos tractores marca Jhon Deere, modelo 5715 doble tracción, propiedad de PDS, que se encuentra al servicio de la DAGRO del VICE-PETEN, utilizados para mecanizar tierra y brindar asistencia técnica a productores agrícolas en el departamento de Petén.<br><b>50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL</b> | 161 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 25,700.00        |
| 1733            | Mantenimiento y reparación de dos tractores marca Jhon Deere, modelo 5715 doble tracción, propiedad de PDS, que se encuentra al servicio de la DAGRO del VICE-PETEN, utilizados para mecanizar tierra y brindar asistencia técnica a productores agrícolas en el departamento de Petén.<br><b>50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL</b> | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                               | 64,100.00        |

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

PAGINA : 72 de 123  
 FECHA : 16/11/2017  
 HORA : 10:19.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 1755            | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO ADQ-OCDE-041-2017, NECESARIOS PARA LLEVAR ACABO LOS PROYECTOS ASIGNADOS POR SU NATURALEZA A LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA, DEL VISAR-MAGA EJERCICIO FISCAL 2017.<br><b>39173437 LABORATORIOS INCORPORADOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 323 EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 26,216.00        |
| 1756            | Por la compra de alimentación y hospedaje para las personas que participaran en la Capacitación SIPSE/MAGA. A realizarse del 10 al 13/10/2017 en el Dpto. Guatemala. convenio de donación de Pequeña cuantía No.200000538. Acuerdo Ministerial 745-2014 P. de Fortalecimiento de la Capacidad Institucional<br><b>5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO        | 1,321.26         |
| 1756            | Por la compra de alimentación y hospedaje para las personas que participaran en la Capacitación SIPSE/MAGA. A realizarse del 10 al 13/10/2017 en el Dpto. Guatemala. convenio de donación de Pequeña cuantía No.200000538. Acuerdo Ministerial 745-2014 P. de Fortalecimiento de la Capacidad Institucional<br><b>5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                  | 3,922.25         |
| 1756            | Por la compra de alimentación y hospedaje para las personas que participaran en la Capacitación SIPSE/MAGA. A realizarse del 10 al 13/10/2017 en el Dpto. Guatemala. convenio de donación de Pequeña cuantía No.200000538. Acuerdo Ministerial 745-2014 P. de Fortalecimiento de la Capacidad Institucional<br><b>5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO        | 11,010.50        |
| 1756            | Por la compra de alimentación y hospedaje para las personas que participaran en la Capacitación SIPSE/MAGA. A realizarse del 10 al 13/10/2017 en el Dpto. Guatemala. convenio de donación de Pequeña cuantía No.200000538. Acuerdo Ministerial 745-2014 P. de Fortalecimiento de la Capacidad Institucional<br><b>5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS                  | 32,685.38        |
| 1761            | POR COMPRA DE DISCOS DUROS, UPS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA RESGUARDO DE INFORMACION EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA Y SUS DEPARTAMENTOS VIDER-MAGA.<br><b>5828902 RODRIGUEZ PEREZ JUAN INOCENTE</b>  | 328 EQUIPO DE COMPUTO                        | 25,910.00        |
| 1819            | Adquisición de 180 quintales de Fertilizantes Formulas 0-0-60 tipo compuesto, el cual se utilizará para la producción de semilla de maíz propia de los agricultores beneficiarios del PAFFEC a través del Departamento de Granos Básicos de la Dirección de Desarrollo Agrícola.<br><b>85812609 ALPHARM SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 263 ABONOS Y FERTILIZANTES                   | 582.00           |
| 1819            | Adquisición de 180 quintales de Fertilizantes Formulas 0-0-60 tipo compuesto, el cual se utilizará para la producción de semilla de maíz propia de los agricultores beneficiarios del PAFFEC a través del Departamento de Granos Básicos de la Dirección de Desarrollo Agrícola.<br><b>85812609 ALPHARM SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 263 ABONOS Y FERTILIZANTES                   | 1,164.00         |
| 1819            | Adquisición de 180 quintales de Fertilizantes Formulas 0-0-60 tipo compuesto, el cual se utilizará para la producción de semilla de maíz propia de los agricultores beneficiarios del PAFFEC a través del Departamento de Granos Básicos de la Dirección de Desarrollo Agrícola.  | 263 ABONOS Y FERTILIZANTES                   | 1,746.00         |

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

PAGINA : 73 de 123  
 FECHA : 16/11/2017  
 HORA : 10:19.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                          | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 1819            | <b>85812609 ALPHARM SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Adquisición de 180 quintales de Fertilizantes Formulas 0-0-60 tipo compuesto, el cual se utilizará para la producción de semilla de maíz propia de los agricultores beneficiarios del PAFFEC a través del Departamento de Granos Básicos de la Dirección de Desarrollo Agrícola.               | 263 ABONOS Y FERTILIZANTES                      | 2,328.00         |
| 1819            | <b>85812609 ALPHARM SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Adquisición de 180 quintales de Fertilizantes Formulas 0-0-60 tipo compuesto, el cual se utilizará para la producción de semilla de maíz propia de los agricultores beneficiarios del PAFFEC a través del Departamento de Granos Básicos de la Dirección de Desarrollo Agrícola.               | 263 ABONOS Y FERTILIZANTES                      | 2,910.00         |
| 1819            | <b>85812609 ALPHARM SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Adquisición de 180 quintales de Fertilizantes Formulas 0-0-60 tipo compuesto, el cual se utilizará para la producción de semilla de maíz propia de los agricultores beneficiarios del PAFFEC a través del Departamento de Granos Básicos de la Dirección de Desarrollo Agrícola.               | 263 ABONOS Y FERTILIZANTES                      | 4,074.00         |
| 1819            | <b>85812609 ALPHARM SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Adquisición de 180 quintales de Fertilizantes Formulas 0-0-60 tipo compuesto, el cual se utilizará para la producción de semilla de maíz propia de los agricultores beneficiarios del PAFFEC a través del Departamento de Granos Básicos de la Dirección de Desarrollo Agrícola.               | 263 ABONOS Y FERTILIZANTES                      | 5,238.00         |
| 1821            | <b>85812609 ALPHARM SOCIEDAD ANONIMA</b><br>LOS CUPONES DE COMBUSTIBLE POR UN VALOR TOTAL DE Q40,000.00,SERVIRAN PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS VEHICULOS A CARGO DE IGN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS COMISIONES DE TRABAJO.  | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                  | 40,000.00        |
| 1822            | <b>321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>LO SOLICITADO SERVIRA PARA REALIZARLE REPARACION Y MANTENIMIENTO A LA PRENSA LITOGRAFICA MARCA HARRIS CON NUMERO DE INVENTARIO -IGN- 202-005-1, ACARGO DE BIENES Y SERVICIOS DE IGN.  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL           | 3,850.00         |
| 1822            | <b>9557644 HERNANDEZ CRUZ DANIEL ALEJANDRO</b><br>LO SOLICITADO SERVIRA PARA REALIZARLE REPARACION Y MANTENIMIENTO A LA PRENSA LITOGRAFICA MARCA HARRIS CON NUMERO DE INVENTARIO -IGN- 202-005-1, ACARGO DE BIENES Y SERVICIOS DE IGN.   | 169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 46,900.00        |
| 1825            | <b>9557644 HERNANDEZ CRUZ DANIEL ALEJANDRO</b><br>Adquisición de 180 quintales de Fertilizantes Formulas 46-0-0 tipo Urea, el cual se utilizará para la producción de semilla de maíz propia de los agricultores beneficiarios del PAFFEC a través del Departamento de Granos Básicos de la Dirección de Desarrollo Agrícola.              | 263 ABONOS Y FERTILIZANTES                      | 752.70           |
| 1825            | <b>70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Adquisición de 180 quintales de Fertilizantes Formulas 46-0-0 tipo Urea, el cual se utilizará para la producción de semilla de maíz propia de los agricultores beneficiarios del PAFFEC a través del Departamento de Granos Básicos de la Dirección de Desarrollo Agrícola. | 263 ABONOS Y FERTILIZANTES                      | 1,505.40         |
| 1825            | <b>70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Adquisición de 180 quintales de Fertilizantes Formulas 46-0-0 tipo Urea, el cual se utilizará para la producción de semilla de maíz propia de los agricultores beneficiarios del PAFFEC a través del Departamento de Granos Básicos de la Dirección de Desarrollo Agrícola. | 263 ABONOS Y FERTILIZANTES                      | 2,258.10         |
|                 | <b>70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO, 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 : 74 de 123  
 FECHA : 16/11/2017  
 HORA : 10:19.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                        | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 1825            | Adquisición de 180 quintales de Fertilizantes Formulas 46-0-0 tipo Urea, el cual se utilizará para la producción de semilla de maíz propia de los agricultores beneficiarios del PAFPEC a través del Departamento de Granos Básicos de la Dirección de Desarrollo Agrícola.<br><b>70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 263 ABONOS Y FERTILIZANTES                    | 3,010.80         |
| 1825            | Adquisición de 180 quintales de Fertilizantes Formulas 46-0-0 tipo Urea, el cual se utilizará para la producción de semilla de maíz propia de los agricultores beneficiarios del PAFPEC a través del Departamento de Granos Básicos de la Dirección de Desarrollo Agrícola.<br><b>70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 263 ABONOS Y FERTILIZANTES                    | 3,763.50         |
| 1825            | Adquisición de 180 quintales de Fertilizantes Formulas 46-0-0 tipo Urea, el cual se utilizará para la producción de semilla de maíz propia de los agricultores beneficiarios del PAFPEC a través del Departamento de Granos Básicos de la Dirección de Desarrollo Agrícola.<br><b>70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 263 ABONOS Y FERTILIZANTES                    | 5,268.90         |
| 1825            | Adquisición de 180 quintales de Fertilizantes Formulas 46-0-0 tipo Urea, el cual se utilizará para la producción de semilla de maíz propia de los agricultores beneficiarios del PAFPEC a través del Departamento de Granos Básicos de la Dirección de Desarrollo Agrícola.<br><b>70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 263 ABONOS Y FERTILIZANTES                    | 6,774.30         |
| 1843            | POR COMPRA DE PLANTAS FRUTALES DE AGUACATE VARIEDAD HASS LAS CUALES SERAN ENTREGADAS A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INVENTIVOS A LA FRUTICULTURA PINFRUTA CONTRIBUYENDO AL FOMENTO DE LA FRUTICULTURA DEL PAIS A TRAVES DE DEFRUTA, VIDER-MAGA<br><b>63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, COPROPIEDAD</b>                                     | 219 OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | 5,800.00         |
| 1843            | POR COMPRA DE PLANTAS FRUTALES DE AGUACATE VARIEDAD HASS LAS CUALES SERAN ENTREGADAS A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INVENTIVOS A LA FRUTICULTURA PINFRUTA CONTRIBUYENDO AL FOMENTO DE LA FRUTICULTURA DEL PAIS A TRAVES DE DEFRUTA, VIDER-MAGA<br><b>63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, COPROPIEDAD</b>                                     | 219 OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | 8,700.00         |
| 1843            | POR COMPRA DE PLANTAS FRUTALES DE AGUACATE VARIEDAD HASS LAS CUALES SERAN ENTREGADAS A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INVENTIVOS A LA FRUTICULTURA PINFRUTA CONTRIBUYENDO AL FOMENTO DE LA FRUTICULTURA DEL PAIS A TRAVES DE DEFRUTA, VIDER-MAGA<br><b>63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, COPROPIEDAD</b>                                     | 219 OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | 15,950.00        |
| 1843            | POR COMPRA DE PLANTAS FRUTALES DE AGUACATE VARIEDAD HASS LAS CUALES SERAN ENTREGADAS A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INVENTIVOS A LA FRUTICULTURA PINFRUTA CONTRIBUYENDO AL FOMENTO DE LA FRUTICULTURA DEL PAIS A TRAVES DE DEFRUTA, VIDER-MAGA<br><b>63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, COPROPIEDAD</b>                                     | 219 OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | 26,100.00        |
| 1843            | POR COMPRA DE PLANTAS FRUTALES DE AGUACATE VARIEDAD HASS LAS CUALES SERAN ENTREGADAS A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA INVENTIVOS A LA FRUTICULTURA PINFRUTA CONTRIBUYENDO AL FOMENTO DE LA FRUTICULTURA DEL PAIS A TRAVES DE DEFRUTA, VIDER-MAGA<br><b>63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, COPROPIEDAD</b>                                     | 219 OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | 30,450.00        |

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

PAGINA : 75 de 123  
 FECHA : 16/11/2017  
 HORA : 10:19.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario              | Monto contratado |
|-----------------|--|-------------------------------------|------------------|
| 1852            | compra de equipo de computo para ser utilizados para el apoyo institucional en el mejoramiento de los procesos administrativos y operativos del área de Informática de la Dirección de Planeamiento del MAGA según convenio No. 200000538-GT Acuerdo Ministerial No. 745-2014<br><b>34161902 NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO ( COPROPIEDAD)</b> | 328 EQUIPO DE COMPUTO               | 5,659.29         |
| 1852            | compra de equipo de computo para ser utilizados para el apoyo institucional en el mejoramiento de los procesos administrativos y operativos del área de Informática de la Dirección de Planeamiento del MAGA según convenio No. 200000538-GT Acuerdo Ministerial No. 745-2014<br><b>34161902 NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO ( COPROPIEDAD)</b> | 328 EQUIPO DE COMPUTO               | 47,160.71        |
| 1869            | REACTIVOS PARA LABORATORIO NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LOS ANALISIS DE MUESTRAS DE INSPECCIONES REALIZADAS EN EL PLAN DE CONTROL DE LA DIRECCION DE INOCUIDAD DE LOS ALIMENTO DEL VISAR-MAGA EJERCICIO FISCAL 2017<br><b>2251757K AGROBIOTEK LABORATORIOS GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 10,000.00        |
| 1870            | REACTIVOS PARA LABORATORIO NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LOS ANALISIS DE MUESTRAS DE INSPECCIONES REALIZADAS EN EL PLAN DE CONTROL DE LA DIRECCION DE INOCUIDAD DE LOS ALIMENTO DEL VISAR-MAGA EJERCICIO FISCAL 2017<br><b>5711762 DUWEST GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 31,920.00        |
| 1871            | REACTIVOS PARA LABORATORIO NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LOS ANÁLISIS DE MUESTRAS DE INSPECCIONES REALIZADAS EN EL PLAN DE CONTROL DE LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DE LOS ALIMENTO DEL VISAR-MAGA EJERCICIO FISCAL 2017<br><b>59561270 INGENIERIA VERDE, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 28,651.00        |
| 1875            | REACTIVOS PARA LABORATORIO NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LOS ANALISIS DE MUESTRAS DE INSPECCIONES REALIZADAS EN EL PLAN DE CONTROL DE LA DIRECCION DE INOCUIDAD DE LOS ALIMENTO DEL VISAR-MAGA EJERCICIO FISCAL 2017<br><b>30428378 LABYMED, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 5,618.40         |
| 1876            | REACTIVOS PARA LABORATORIO NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LOS ANALISIS DE MUESTRAS DE INPECCIONES REALIZADAS EN EL PLAN DE CONTROL DE LA DIRECCION DE INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2017<br><b>953040 MERCK, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 546.56           |
| 1878            | REACTIVOS PARA LABORATORIO NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LOS ANÁLISIS DE MUESTRAS DE INSPECCIONES REALIZADAS EN EL PLAN DE CONTROL DE LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DE LOS ALIMENTO DEL VISAR-MAGA EJERCICIO FISCAL 2017<br><b>953040 MERCK, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS | 11,454.72        |

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

PAGINA : 76 de 123  
 FECHA : 16/11/2017  
 HORA : 10:19.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 1879            | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO IDENTIFICADO CON P-448 MAGA VEHÍCULO 01087, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2017<br><b>1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | 350.00           |
| 1879            | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO IDENTIFICADO CON P-448 MAGA VEHÍCULO 01087, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2017<br><b>1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 665.00           |
| 1879            | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO IDENTIFICADO CON P-448 MAGA VEHÍCULO 01087, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2017<br><b>1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,175.00         |
| 1881            | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS IDENTIFICADOS CON P-469CHT MAGA VEHICULO 01051, P-711BPJ MAGA VEHICULO 01602, P-669DBT MAGA VEHICULO 01097, P-712BZP MAGA VEHICULO 1532 Y P-050DFV MAGA VEHICULO 01046, ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2017<br><b>1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | 1,454.00         |
| 1881            | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS IDENTIFICADOS CON P-469CHT MAGA VEHICULO 01051, P-711BPJ MAGA VEHICULO 01602, P-669DBT MAGA VEHICULO 01097, P-712BZP MAGA VEHICULO 1532 Y P-050DFV MAGA VEHICULO 01046, ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2017<br><b>1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 2,475.00         |
| 1881            | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS IDENTIFICADOS CON P-469CHT MAGA VEHICULO 01051, P-711BPJ MAGA VEHICULO 01602, P-669DBT MAGA VEHICULO 01097, P-712BZP MAGA VEHICULO 1532 Y P-050DFV MAGA VEHICULO 01046, ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2017<br><b>1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 7,285.00         |
| 1882            | ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE , QUE SERVIRÁ PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA, EN LAS DIFERENTES COMISIONES ASIGNADAS A ESTA DIRECCIÓN, EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, EJERCICIO FISCAL 2017<br><b>6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                  | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | 73,000.00        |
| 1885            | MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON P-692DBT, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2017<br><b>1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | 382.00           |

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

PAGINA : 77 de 123  
 FECHA : 16/11/2017  
 HORA : 10:19.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 1885            | MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON P-692DBT, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2017<br><b>1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 1,550.00         |
| 1885            | MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON P-692DBT, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2017<br><b>1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 3,450.00         |
| 1886            | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO IDENTIFICADO CON P-965DHD MAGA VEHICULO 01403, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2017<br><b>1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 1,410.00         |
| 1886            | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO IDENTIFICADO CON P-965DHD MAGA VEHICULO 01403, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2017<br><b>1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,750.00         |
| 1890            | ADQUISICION DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA PEZ Y TILAPIA, QUE SERVIRA DE FORTALECIMIENTODE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES EN PRO DEL DESARROLLO DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS, A CARGO DE LA DIRECCION DE LA NORMATIVIDA DE LA PESCA Y ACUICULTURA, EJERCICIO FISCAL 2017<br><b>6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b> | 212 ALIMENTOS PARA ANIMALES              | 13,270.50        |
| 1890            | ADQUISICION DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA PEZ Y TILAPIA, QUE SERVIRA DE FORTALECIMIENTODE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES EN PRO DEL DESARROLLO DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS, A CARGO DE LA DIRECCION DE LA NORMATIVIDA DE LA PESCA Y ACUICULTURA, EJERCICIO FISCAL 2017<br><b>6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b> | 212 ALIMENTOS PARA ANIMALES              | 49,999.50        |
| 1893            | POR COMPRA DE 180 QUINTALES DE FERTILIZANTE FORMULA 20-20-0 TIPO COMPUESTO EL CUAL SE UTILIZARA P/PRODUCCION DE SEMILLA DE MAIZ DE AGRICULTORES BENEFICIADOS DEL PAFFEC A TRAVES DEL DEPTO DE GRANOS BASICOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA VIDER MAGA.<br><b>89155963 AGRODISA INVESTMENT GROUP SOCIEDAD ANONIMA</b>                    | 263 ABONOS Y FERTILIZANTES               | 654.00           |
| 1893            | POR COMPRA DE 180 QUINTALES DE FERTILIZANTE FORMULA 20-20-0 TIPO COMPUESTO EL CUAL SE UTILIZARA P/PRODUCCION DE SEMILLA DE MAIZ DE AGRICULTORES BENEFICIADOS DEL PAFFEC A TRAVES DEL DEPTO DE GRANOS BASICOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA VIDER MAGA.<br><b>89155963 AGRODISA INVESTMENT GROUP SOCIEDAD ANONIMA</b>                    | 263 ABONOS Y FERTILIZANTES               | 1,308.00         |
| 1893            | POR COMPRA DE 180 QUINTALES DE FERTILIZANTE FORMULA 20-20-0 TIPO COMPUESTO EL CUAL SE UTILIZARA P/PRODUCCION DE SEMILLA DE MAIZ DE AGRICULTORES BENEFICIADOS DEL PAFFEC A TRAVES DEL DEPTO DE GRANOS BASICOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA VIDER MAGA.  | 263 ABONOS Y FERTILIZANTES               | 1,962.00         |

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

PAGINA : 78 de 123  
 FECHA : 16/11/2017  
 HORA : 10:19.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                        | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 1893            | <b>89155963 AGRODISA INVESTMENT GROUP SOCIEDAD ANONIMA</b><br>POR COMPRA DE 180 QUINTALES DE FERTILIZANTE FORMULA 20-20-0 TIPO COMPUESTO EL CUAL SE UTILIZARA P/PRODUCCION DE SEMILLA DE MAIZ DE AGRICULTORES BENEFICIADOS DEL PAFFEC A TRAVES DEL DEPTO DE GRANOS BASICOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA VIDER MAGA.   | 263 ABONOS Y FERTILIZANTES                    | 2,616.00         |
| 1893            | <b>89155963 AGRODISA INVESTMENT GROUP SOCIEDAD ANONIMA</b><br>POR COMPRA DE 180 QUINTALES DE FERTILIZANTE FORMULA 20-20-0 TIPO COMPUESTO EL CUAL SE UTILIZARA P/PRODUCCION DE SEMILLA DE MAIZ DE AGRICULTORES BENEFICIADOS DEL PAFFEC A TRAVES DEL DEPTO DE GRANOS BASICOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA VIDER MAGA.   | 263 ABONOS Y FERTILIZANTES                    | 3,270.00         |
| 1893            | <b>89155963 AGRODISA INVESTMENT GROUP SOCIEDAD ANONIMA</b><br>POR COMPRA DE 180 QUINTALES DE FERTILIZANTE FORMULA 20-20-0 TIPO COMPUESTO EL CUAL SE UTILIZARA P/PRODUCCION DE SEMILLA DE MAIZ DE AGRICULTORES BENEFICIADOS DEL PAFFEC A TRAVES DEL DEPTO DE GRANOS BASICOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA VIDER MAGA.   | 263 ABONOS Y FERTILIZANTES                    | 4,578.00         |
| 1893            | <b>89155963 AGRODISA INVESTMENT GROUP SOCIEDAD ANONIMA</b><br>POR COMPRA DE 180 QUINTALES DE FERTILIZANTE FORMULA 20-20-0 TIPO COMPUESTO EL CUAL SE UTILIZARA P/PRODUCCION DE SEMILLA DE MAIZ DE AGRICULTORES BENEFICIADOS DEL PAFFEC A TRAVES DEL DEPTO DE GRANOS BASICOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA VIDER MAGA.   | 263 ABONOS Y FERTILIZANTES                    | 5,886.00         |
| 1907            | <b>89155963 AGRODISA INVESTMENT GROUP SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CONFIABILIDAD DE LOS RESULTADOS DE LOS ANALISIS, ACTIVIDAD A CARGO DE LA DIRECCION DE INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2017   | 323 EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO  | 17,416.00        |
| 1907            | <b>30856302 ANALITICA QUIMICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA CONFIABILIDAD DE LOS RESULTADOS DE LOS ANALISIS, ACTIVIDAD A CARGO DE LA DIRECCION DE INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2017  | 323 EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO  | 23,284.00        |
| 1923            | <b>30856302 ANALITICA QUIMICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ADQUISICIÓN PLÁNTULAS COLA DE PESCADO PARA ENTREGARSE A GRUPOS ORGANIZADOS PARA ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES BAJO SOMBRA NATURAL Y/O ARTIFICIAL EN PRODUCCIÓN PARA PERSONAS BENEFICIADAS EN ZONAS PRIORIZADAS DEL DEPTO. DE DIRECCIÓN DESARROLLO AGROPECUARIO PARTE DE MAGA-VICE-PETÉN.<br><b>63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, COPROPIEDAD</b> | 219 OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | 89,250.00        |

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|
|------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|

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

PAGINA : 79 de 123  
 FECHA : 16/11/2017  
 HORA : 10:19.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130012**

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

| Gestion de Gasto         | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario         | Monto contratado    |
|--------------------------|---|--------------------------------|---------------------|
|                          | Adquisición de 600 cupones canjeables por combustible de Q 50.00 y 600 cupones canjeables por combustible de Q100.0 quetzales cada uno, para uso de los vehículos que se encuentran al servicio del Fideicomiso -FONAGRO, periodo de octubre a diciembre de 2017<br><b>6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 90,000.00           |
|                          | Producción de material audiovisual e impreso (Video, Spots publicitarios y trifoliales) que resalten la agricultura familiar, la comercialización agrícola y el desarrollo de proyectos productivos Monto: 87,500.00 Fecha Publicación: 19/05/2017 2:51:56 p. m.<br><b>76051048 PRODUHOUSE SOCIEDAD ANONIMA</b>           | 121 DIVULGACION E INFORMACION  | 87,500.00           |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |   |                                | <b>1,291,880.41</b> |

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario      | Monto contratado |
|-----------------|--|-----------------------------|------------------|
| 1648            | COMPRA DE 575,232 TETRAPACK BEBIDA NUTRI.HARINA MAÍZ Y SOYA,FORTI.P/COMPROMISOS ENFOQUE GENERO Y FAM.CON PROBLEMAS SEG. ALIM.CONTRATO 86-07-2013-2013 ACDO.233-2013"A" ACDO.PRÓRROGA 119-2015 CONTRATO 57-07-2013-2015 ACDO.131-2015 ACDO.PRÓRROGA 314-2016 CONTRATO 128-07-2013-2016 ACDO.327-2016<br><b>3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>      | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 6,914.88         |
| 1648            | COMPRA DE 575,232 TETRAPACK BEBIDA NUTRI.HARINA MAÍZ Y SOYA,FORTI.P/COMPROMISOS ENFOQUE GENERO Y FAM.CON PROBLEMAS SEG. ALIM.CONTRATO 86-07-2013-2013 ACDO.233-2013"A" ACDO.PRÓRROGA 119-2015 CONTRATO 57-07-2013-2015 ACDO.131-2015 ACDO.PRÓRROGA 314-2016 CONTRATO 128-07-2013-2016 ACDO.327-2016<br><b>3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>      | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,120,539.84     |
| 1652            | COMPRA DE 303,696 TETRAPACK BEBIDA NUTRI.HARINA MAÍZ Y SOYA,FORTI.ATENDER ENFOQUE GENERO Y ASIST.A POBLA VULNE. INSEGURIDAD ALIM. CONTRATO 86-07-2013-2013 ACDO.233-2013"A" ACDO.PRÓRROGA 119-2015 CONTRATO 57-07-2013-2015 ACDO.131-2015 ACDO.PRÓRROGA 314-2016 CONTRATO 128-07-2013-2016 ACDO.327-2016<br><b>3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b> | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 94.08            |

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

PAGINA : 80 de 123  
 FECHA : 16/11/2017  
 HORA : 10:19.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario      | Monto contratado |
|-----------------|--|-----------------------------|------------------|
| 1652            | COMPRA DE 303,696 TETRAPACK BEBIDA NUTRI.HARINA MAÍZ Y SOYA,FORTI.ATENDER ENFOQUE GENERO Y ASIST.A POBLA VULNE. INSEGURIDAD ALIM. CONTRATO 86-07-2013-2013 ACDO.233-2013"A" ACDO.PRÓRROGA 119-2015 CONTRATO 57-07-2013-2015 ACDO.131-2015 ACDO.PRÓRROGA 314-2016 CONTRATO 128-07-2013-2016 ACDO.327-2016<br><b>3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>               | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 595,150.08       |
| 1653            | COMPRA DE 13,119 BOLSA 10LB.FRIJOL, 11,784 BOLSA 10LB.ARROZ Y 17 BOLSA 1KG.HOJUELAS AVENA P/ATENDER ENFOQUE GENERO,ASIST.POBLA VULNERABLE.CONTRA 02-07-2013-2014 ACDO.108-2014"D" ACDO.PRÓRROGA 119-2015 CONTRA 60-07-2013-2015 ACDO.131-2015 ACDO.PRÓRROGA 314-2016 CONTRA.130-07-2013-2016 ACDO.327-2016<br><b>8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA</b>           | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 183.00           |
| 1653            | COMPRA DE 13,119 BOLSA 10LB.FRIJOL, 11,784 BOLSA 10LB.ARROZ Y 17 BOLSA 1KG.HOJUELAS AVENA P/ATENDER ENFOQUE GENERO,ASIST.POBLA VULNERABLE.CONTRA 02-07-2013-2014 ACDO.108-2014"D" ACDO.PRÓRROGA 119-2015 CONTRA 60-07-2013-2015 ACDO.131-2015 ACDO.PRÓRROGA 314-2016 CONTRA.130-07-2013-2016 ACDO.327-2016<br><b>8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA</b>           | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,084,217.00     |
| 1654            | COMPRA DE 28,116 BOLSA 5LB.HARINA DE MAÍZ NIXTAMALIZADA,FORTI.ATENDER ENFOQUE GENERO Y ASIST.A POBLA.VULNE.A INSEGURIDAD ALIMENTARIA.CONTRATO 03-07-2013-2014 ACDO.108-2014"D" ACDO.PRÓRROGA 119-2015 CONTRATO 59-07-2013-2015 ACDO. 131-2015 ACDO.PRÓRROGA 314-2016.CONTRATO 129-07-2013-2016 ACDO.327-2016<br><b>7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 91.50            |
| 1654            | COMPRA DE 28,116 BOLSA 5LB.HARINA DE MAÍZ NIXTAMALIZADA,FORTI.ATENDER ENFOQUE GENERO Y ASIST.A POBLA.VULNE.A INSEGURIDAD ALIMENTARIA.CONTRATO 03-07-2013-2014 ACDO.108-2014"D" ACDO.PRÓRROGA 119-2015 CONTRATO 59-07-2013-2015 ACDO. 131-2015 ACDO.PRÓRROGA 314-2016.CONTRATO 129-07-2013-2016 ACDO.327-2016<br><b>7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,750.00         |
| 1654            | COMPRA DE 28,116 BOLSA 5LB.HARINA DE MAÍZ NIXTAMALIZADA,FORTI.ATENDER ENFOQUE GENERO Y ASIST.A POBLA.VULNE.A INSEGURIDAD ALIMENTARIA.CONTRATO 03-07-2013-2014 ACDO.108-2014"D" ACDO.PRÓRROGA 119-2015 CONTRATO 59-07-2013-2015 ACDO. 131-2015 ACDO.PRÓRROGA 314-2016.CONTRATO 129-07-2013-2016 ACDO.327-2016<br><b>7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 426,927.50       |
| 1655            | COMPRA DE 21,726 BOLSA DE 5LB.HARINA DE MAÍZ NIXTAMALIZADA,FORTI.P/COMPROMISOS GENERO Y FAM.CON PROBLEMAS SEG. ALIMENTARIA. CONTRATO 03-07-2013-2014 ACDO.108-2014"D" ACDO.PRÓRROGA 119-2015 CONTRATO 59-07-2013-2015 ACDO..131-2015 ACDO,PRÓRROGA 314-2016 CONTRATO 129-07-2013-2016 ACDO.327-2016  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 13,450.50        |

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

PAGINA : 81 de 123  
 FECHA : 16/11/2017  
 HORA : 10:19.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario      | Monto contratado |
|-----------------|--|-----------------------------|------------------|
| 1655            | <b>7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>COMPRA DE 21,726 BOLSA DE 5LB.HARINA DE MAÍZ NIXTAMALIZADA,FORTI.P/COMPROMISOS GENERO Y FAM.CON PROBLEMAS SEG. ALIMENTARIA. CONTRATO 03-07-2013-2014 ACDO.108-2014"D" ACDO.PRÓRROGA 119-2015 CONTRATO 59-07-2013-2015 ACDO..131-2015 ACDO,PRÓRROGA 314-2016 CONTRATO 129-07-2013-2016 ACDO.327-2016        | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 128,863.00       |
| 1655            | <b>7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>COMPRA DE 21,726 BOLSA DE 5LB.HARINA DE MAÍZ NIXTAMALIZADA,FORTI.P/COMPROMISOS GENERO Y FAM.CON PROBLEMAS SEG. ALIMENTARIA. CONTRATO 03-07-2013-2014 ACDO.108-2014"D" ACDO.PRÓRROGA 119-2015 CONTRATO 59-07-2013-2015 ACDO..131-2015 ACDO,PRÓRROGA 314-2016 CONTRATO 129-07-2013-2016 ACDO.327-2016        | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 189,008.00       |
| 1726            | <b>7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>COMPRA 15,807 BOLSA 10LB.FRIJOL,17,193 BOLSA 10 LB.ARROZ Y 1,168 BOLSA 1KG.HOJUELAS AVENA P/COMPROMISOS GENERO Y FAM. PROBLEMAS SEG.ALIM. CONTRA 02-07-2013-2014 ACDO.108-2014"D" ACDO.PRÓRROGA 119-2015 CONTRA 60-07-2013-2015 ACDO.131-2015 ACDO.PRÓRROGA 314-2016 CONTRA 130-07-2013-2016 ACDO.327-2016 | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 53,110.00        |
| 1726            | <b>8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA</b><br>COMPRA 15,807 BOLSA 10LB.FRIJOL,17,193 BOLSA 10 LB.ARROZ Y 1,168 BOLSA 1KG.HOJUELAS AVENA P/COMPROMISOS GENERO Y FAM. PROBLEMAS SEG.ALIM. CONTRA 02-07-2013-2014 ACDO.108-2014"D" ACDO.PRÓRROGA 119-2015 CONTRA 60-07-2013-2015 ACDO.131-2015 ACDO.PRÓRROGA 314-2016 CONTRA 130-07-2013-2016 ACDO.327-2016         | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,367,214.00     |
| 1805            | <b>8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA</b><br>COMPRA DE 349,566 BOLSA 5LB. HARINA DE MAÍZ NIXTAMALIZADA.FORTI. P/MEJORAR SITUA.FAMILIAS PROBLE.SEG.ALIM. CONTRATO 03-07-2013-2014 ACDO.108-2014"D" ACDO PRÓRROGA 119-2015,CONTRATO 59-07-2013-2015 ACDO.131-2015 ACDO.PRÓRROGA 314-2016 CONTRATO 129-07-2013-2016 ACDO.327-2016                                  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,330,881.50     |
| 1806            | <b>7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>COMPRA DE 2,520,000 TETRAPACK BEBIDA NUTRITIVA DE HARINA DE MAÍZ Y SOYA.FORTI. P/MEJORAR SITUACIÓN FAM.PROBLEM.SEG.ALIM. CONTRATO 86-07-2013-2013 ACDO.233-2013"A" ACDO PRÓRROGA 119-2015,CONTRATO 57-07-2013-2015 ACDO.131-2015 ACDO.PRÓRROGA 314-2016 CONTRATO 128-07-2013-2016 ACDO.327-2016            | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,939,200.00     |
| 1807            | <b>3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b><br>COMPRA 174,783 BOLSA 10LB. FRIJOL,174,783 BOLSA 10LB. ARROZ Y 361,429 BOLSA 1KG.HOJUELAS AVENA. P/MEJORAR SITUACIÓN FAM.PROBLEM.SEG.ALIM. CONTRA.02-07-2013-2014 ACDO.108-2014"D" ACDO PRÓRROGA 119-2015,CONTRA. 60-07-2013-2015 ACDO.131-2015 ACDO.PRÓRROGA 314-2016 CONTRA.130-07-2013-2016 ACDO.327-2016          | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 19,729,915.00    |

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

PAGINA : 82 de 123  
 FECHA : 16/11/2017  
 HORA : 10:19.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario      | Monto contratado |
|-----------------|--|-----------------------------|------------------|
| 1808            | <b>8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA</b><br>COMPRA DE 213,399 BOLSA 10LB.FRIJOL NEGRO Y 557,061 BOLSA 1KG.HOJUELAS AVENA P/ASIST.A POBLACIÓN VULNE.POR ASIST. ALIMENT. CONTRATO 02-07-2013-2014 ACDO.108-2014"D" ACDO PRÓRROGA 119-2015,CONTRATO 60-07-2013-2015 ACDO.131-2015 ACDO.PRÓRROGA 314-2016 CONTRATO 130-07-2013-2016 ACDO.327-2016          | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 18,551,940.00    |
| 1809            | <b>8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA</b><br>COMPRA DE 426,810 BOLSA 5LB. HARINA DE MAÍZ NIXTAMALIZADA,FORTI. P/ASIST.A POBLACIÓN VULNE.POR ASISTENCIA ALIMENTARIA. CONTRATO 03-07-2013-2014 ACDO.108-2014"D" ACDO PRÓRROGA 119-2015,CONTRATO 59-07-2013-2015 ACDO.131-2015 ACDO.PRÓRROGA 314-2016 CONTRATO 129-07-2013-2016 ACDO.327-2016              | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 6,508,852.50     |
| 1810            | <b>7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>COMPRA DE 2,520,000 TETRAPACK BEBIDA NUTRITIVA.HARINA MAIZ Y SOYA.FORTI. P/ASISTENCIA A POBLACIÓN VULNE.POR ASIST. ALIMENT. CONTRATO 86-07-2013-2013 ACDO.233-2013"A" ACDO PRÓRROGA 119-2015,CONTRATO 57-07-2013-2015 ACDO.131-2015 ACDO.PRÓRROGA 314-2016 CONTRATO 128-07-2013-2016 ACDO.327-2016 | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,939,200.00     |
| 1854            | <b>3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b><br>COMPRA DE 391,791 BOLSA 10LB.FRIJOL, 391,791 BOLSA 10 LB.ARROZ Y 1,567,188 BOLSA 1KG.HOJUELAS AVENA P/MEJORAR SIT.FAM.PROBLEMAS.SEG.ALIM. CONTRA 02-07-2013-2014 ACDO.108-2014"D" ACDO.PRÓRROGA 119-2015 CONTRA 60-07-2013-2015 ACDO.131-2015 ACDO.PRÓRROGA 314-2016 CONTRA 130-07-2013-2016 ACDO.327-2016   | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 54,067,470.00    |
| 1855            | <b>8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA</b><br>COMPRA DE 381,258 BOLSA 10LB.FRIJOL, 381,258 BOLSA 10LB.ARROZ Y 1,525,032 BOLSA 1KG.HOJUELAS AVENA P/ASIST. A POBLA.VULNERABLE INSEG.ALIM.CONTRA.02-07-2013-2014 ACDO.108-2014"D" ACDO.PRÓRROGA 119-2015 CONTRA 60-07-2013-2015 ACDO.131-2015 ACDO.PRÓRROGA 314-2016 CONTRA.130-07-2013-2016 ACDO.327-2016 | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 52,613,604.00    |
| 1856            | <b>8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA</b><br>COMPRA DE 1,016,688 BOLSA 5LB.HARINA DE MAÍZ NIXTAMALIZADA, FORTI.P/ASISTENCIA A POBLA.VULNE. POR ASISTENCIA ALIMENTARIA,CONTRATO 03-07-2013-2014 ACDO.108-2014"D" ACDO.PRÓRROGA 119-2015 CONTRATO 59-07-2013-2015 ACDO.131-2015 ACDO.PRÓRROGA 314-2016 CONTRATO 129-07-2013-2016 ACDO.327-2016            | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 15,504,492.00    |
|                 | <b>7056273 DERIVADOS DE MAIZ 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 : 83 de 123  
 FECHA : 16/11/2017  
 HORA : 10:19.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra          | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario      | Monto contratado      |
|--------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|
| 1857                     | COMPRA DE 1,044,776 BOLSA DE 5 LB.HARINA DE MAÍZ NIXTAMALIZADA,FORTI.P/MEJORAR SITUACIÓN FAM.CON PROBLEMAS SEG.ALIM. CONTRATO 03-07-2013-2014 ACDO.108-2014"D" ACDO.PRÓRROGA 119-2015 CONTRATO 59-07-2013-2015 ACDO.131-2015 ACDO.PRÓRROGA 314-2016 CONTRATO 129-07-2013-2016 ACDO.327-2016<br><b>7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 15,932,834.00         |
| 1858                     | COMPRA DE 72,383 BOLSA 1KG.HOJUELAS AVENA P/ASISTENCIA A POBLA.VULNERABLE A INSEG.ALIMENTARIA.CONTRATO 02-07-2013-2014 ACDO.108-2014"D" ACDO.PRÓRROGA 119-2015 CONTRATO 60-07-2013-2015 ACDO.131-2015 ACDO.PRÓRROGA 314-2016 CONTRATO 130-07-2013-2016 ACDO.327-2016<br><b>8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA</b>                                | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 940,979.00            |
| 1859                     | COMPRA DE 61,680 BOLSA 5 LB.HARINA DE MAÍZ NIXTAMALIZADA, FORTI.P/ASISTENCIA A POBLACIÓN VULNERABLE.CONTRATO 03-07-2013-2014 ACDO.108-2014"D" ACDO.PRÓRROGA 119-2015 CONTRATO 59-07-2013-2015 ACDO.131-2015 ACDO.PRÓRROGA 314-2016 CONTRATO 129-07-2013-2016 ACDO.327-2016<br><b>7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                  | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 940,620.00            |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |   |                             | <b>200,073,831.96</b> |

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                            | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 1357            | POR SERVICIO DE UN INFORME ACTUALIZADO DE CONDICIONES DE VIDA DE FAMILIAS QUE SE ENCUENTRAN EN AREA DE INFLUENCIA. DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA. CORRESPONDIENTE A UN UNICO PAGO SEGUN ACTA 09-2017<br><b>16075021 LOPEZ BAUTISTA EZEQUIEL ABRAHAM</b> | 181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD | 6,000.00         |
| 1357            | POR SERVICIO DE UN INFORME ACTUALIZADO DE CONDICIONES DE VIDA DE FAMILIAS QUE SE ENCUENTRAN EN AREA DE INFLUENCIA. DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA. CORRESPONDIENTE A UN UNICO PAGO SEGUN ACTA 09-2017<br><b>16075021 LOPEZ BAUTISTA EZEQUIEL ABRAHAM</b> | 181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD | 44,000.00        |

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

PAGINA : 84 de 123  
 FECHA : 16/11/2017  
 HORA : 10:19.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra          | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                        | Monto contratado  |
|--------------------------|---|---|-------------------|
| 1542                     | Adquisición de 5000 plantas de bambú variedad Dendrocalamus Asper, para el establecimiento de 50 hectáreas de cultivo del proyecto Bambú según convenio de cooperación técnica 38-2017 y acuerdo ministerial 214-2017 según Memorándum entre Guatemala y China, Taiwán.<br><b>364851 MULLER TARACENA MARIO EMILIO</b> | 219 OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | 170,000.00        |
| 1670                     | por compra de Mobiliario y equipo de oficina que servirá para uso exclusivo en las actividades de PRODENORTE adscrito al VIDER del MAGA<br><b>5401453 CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA AZUCELY MARILENA</b>   | 322 EQUIPO DE OFICINA                         | 4,695.60          |
| 1670                     | por compra de Mobiliario y equipo de oficina que servirá para uso exclusivo en las actividades de PRODENORTE adscrito al VIDER del MAGA<br><b>5401453 CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA AZUCELY MARILENA</b>   | 322 EQUIPO DE OFICINA                         | 34,434.40         |
| 1824                     | POR SERVICIO DE CAPACITACION CON EL OBJETIVO DEL MEJORAMIENTO DE LAS MICRO, PEQUEÑAS, MEDIANAS EMPRESAS, PARA FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE GESTION, MERCADEO Y COMERCIALIZACION A TRAVES DE PRODENORTE, ADSCRITO AL VIDER MAGA. SEGUN ACTA 43-2017.<br><b>31336094 CHEN CAZ MARIA ELVIRA</b>                     | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION                 | 75,000.00         |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |   |   | <b>255,695.60</b> |

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

| Orden de Compra          | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario | Monto contratado    |
|--------------------------|--|------------------------|---------------------|
| 1937                     | SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS P/TRASLADO DE RACIONES DE ALIMENTOS (ARROZ,FRIJOL,HARINA DE MAÍZ NIXTAMALIZADO,HOJUELAS DE AVENA, BEBIDA NUTRITIVA DE HARINA DE MAÍZ Y ACEITE VEGETAL) DE BODEGAS DE INDECA MAGA A DIF.MUNICIPIOS Y DEPTOS A NIVEL NACIONAL. CONTRATO 66-2017 ACDO.238-2017<br><b>8833435 MARROQUIN TELLO DE FUENTES SANDRA PATRICIA</b> | 142 FLETES             | 1,746,600.00        |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |  |                        | <b>1,746,600.00</b> |

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

**PAGINA** : 85 de 123  
**FECHA** : 16/11/2017  
**HORA** : 10:19.01  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Octubre a Octubre

**ENTIDAD** 11130012

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                       | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | 1re. Desembolso para APRODERK por el proyecto Fortalecimiento de la Gestión Comercial, Productiva y Empresarial, según convenio administrativo 13-2017 y acuerdo ministerial 106-2017.<br><b>39662462 ASOCIACION DE PRODUCTORES PARA EL DESARROLLO RURAL K'AJB'OM, -APRODERK-</b>   | 512 TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                | 299,168.00       |
|                  | APOR DE DESEMB A LA EFA JACALTENANGO CORR MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN ACDO MIN 188-2008, ACDO 816-2003, ACDO 009-90, OFIC EFAJ-ADMON-OF NO. 101-2017 DE FECHA 07/04/17, 97 ALUM EGRESADOS DE PERITO AGRÓNOMO, ADMON DE EMPRESAS AGROPECUARIAS, PERITO FORESTAL Y PERITO EN AGROTURISMO.<br><b>764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO</b>        | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR                          | 38,800.00        |
|                  | APOR DE DESEMB A LA EFA JACALTENANGO CORR MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN ACDO MIN 188-2008, ACDO 816-2003, ACDO 009-90, OFIC EFAJ-ADMON-OF NO. 101-2017 DE FECHA 07/04/17, 97 ALUM EGRESADOS DE PERITO AGRÓNOMO, ADMON DE EMPRESAS AGROPECUARIAS, PERITO FORESTAL Y PERITO EN AGROTURISMO.<br><b>764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO</b>        | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR                          | 46,400.00        |
|                  | APORTE A INTA-FOPINTA POR CUOTA MORTUORIA EN CONCEPTO DE GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE 1 PERSONAS, SEG OFICIO FOPINTA/139-2017 FECHA 04/09/2017, ACDO GUBER NO. 311-2002, RESOL CM-07-2017 CERTIFICACION DE ACTAS No.23-2017 DE FECHA 01/09/2017 .<br><b>27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA</b>                          | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO  | 2,000.00         |
|                  | APORTE A LA ASOC GUATE DE HISTORIA NATURAL AGHN PARA EL CUIDADO Y ADMON DEL ZOOLOGICO NAC LA AURORA, CORRES MES DE OCTUBRE DEL 2017, OFIC SIN No. DEL ZOOLOGICO, ACDO MIN 14-2017 ADDEND 4-2017, 331-2008 AL CONV 45-2008, OFICIO AG-2688-2012 ACDO MIN 222-2012, ADDEND 41-2012 AL CONV ADMTV.<br><b>6355072 ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL</b> | 437 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS                               | 330,428.00       |
|                  | APORTE DESEMB. PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DE INTA-FOPINTA Y GASTOS ADIMINIST. SEGUN OF FOPINTA/148-2017 DE FECHA 02/10/2017, ACDO GUB NO. 311-2002, CORRES. AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, RES No. AG-20-2017 DE 30/01/2017 Y AG-56-2017 DE 01/03/2017<br><b>27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA</b>               | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO  | 232,799.92       |
|                  | APORTE DESEMBOLSO A LA ASOC. DE DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN, SEGÚN OFICIO No. 61-2017, CORRESP A OCTUBRE 2017, ACUERDO MINIST. 1403-2003, ADDENDUM 51-2003 ACDO MINIS. 38-2017 ADDENDUM 7-2017 CONVENIO 5-98. OFICIO AG-2280-2017 Y AC. MIN. 245-2017.<br><b>33125090 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN-</b>            | 431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA              | 400,000.00       |
|                  | Pago a Alcira Alfaro Gonzalez por servicio profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-102-2017, y acuerdo ministerial 081-15-2017 correspondiente al mes de OCTUBRE del año 2017<br><b>16136721 ALFARO GONZALEZ ALCIRA</b>  | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 12,500.00        |

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

**PAGINA** : 86 de 123  
**FECHA** : 16/11/2017  
**HORA** : 10:19.01  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Octubre a Octubre

**ENTIDAD** 11130012

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                       | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | Pago a Alfonso Bac Caal por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-72-2017, y acuerdo ministerial 081-6-2017 correspondiente al mes de OCTUBRE del año 2017<br><b>12490342 BAC CAAL ALFONSO</b>  | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 3,500.00         |
|                  | Pago a Ana Doris Quiñonez Lémus por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-20-2017, y acuerdo ministerial 081-2-2017 correspondiente al mes de OCTUBRE del año 2017<br><b>56853092 QUIÑONEZ LEMUS ANA DORIS</b>                   | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 11,200.00        |
|                  | Pago a Ana Esther Lopez por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-88-2017, y acuerdo ministerial 081-7-2017 correspondiente al mes de OCTUBRE del año 2017<br><b>29544262 LOPEZ MARTINEZ ANA ESTHER</b>                          | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 12,500.00        |
|                  | Pago a Anselmo Giovanni Reyes Rodas por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-4-2017, y acuerdo ministerial 081-2-2017 correspondiente al mes de OCTUBRE del año 2017<br><b>6007139 REYES RODAS ANSELMO GIOVANNI</b>             | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 12,000.00        |
|                  | Pago a Astrid Jazmín Catalina Lux Santos por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-77-2017, y acuerdo ministerial 081-6-2017 correspondiente al mes de OCTUBRE del año 2017<br><b>30529840 LUX SANTOS ASTRID JAZMIN CATALINA</b> | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 9,000.00         |
|                  | Pago a Aura Natalia Fernández García por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-83-2017, y acuerdo ministerial 081-7-2017 correspondiente al mes de OCTUBRE del año 2017<br><b>14380811 FERNANDEZ GARCIA DE MENDOZA AURA NATALIA</b>             | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 7,000.00         |
|                  | Pago a Bety Marisol Moscoso Morales por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-2-2017, y acuerdo ministerial 081-2-2017 correspondiente al mes de OCTUBRE del año 2017<br><b>15308871 MOSCOSO MORALES BETY MARISOL</b>                      | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 16,300.00        |
|                  | Pago a Brenda Susana Marquez Zavaleta por servicios administrativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-80-2017, y acuerdo ministerial 081-6-2017 correspondiente al mes de OCTUBRE del año 2017<br><b>71574611 MARQUEZ ZAVALA BRENDA SUSANA</b>                 | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 5,100.00         |
|                  | Pago a Carlos Gabriel Tot Cab por servicio técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-87-2017, y acuerdo ministerial 081-7-2017 correspondiente al mes de OCTUBRE del año 2017<br><b>41141903 TOT CAB CARLOS GABRIEL</b>                                       | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 6,000.00         |
|                  | Pago a Carlos Norberto Guerra Delgado por servicio técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-68-2017, y acuerdo ministerial 081-6-2017 correspondiente al mes de OCTUBRE del año 2017<br><b>61826383 GUERRA DELGADO CARLOS NORBERTO</b>        | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 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** : 87 de 123  
**FECHA** : 16/11/2017  
**HORA** : 10:19.01  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Octubre a Octubre

**ENTIDAD** 11130012

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                       | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
|                  | Pago a Carlos Rene Caal Chocooj por servicio profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-64-2017, y acuerdo ministerial 081-6-2017 correspondiente al mes de OCTUBRE del año 2017<br><b>19116098 CAAL CHOCOOJ CARLOS RENE</b>                             | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 12,500.00        |
|                  | Pago a Celia Carolina Marroquin Leiva por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-16-2017, y acuerdo ministerial 081-2-2017 correspondiente al mes de OCTUBRE del año 2017<br><b>45157774 MARROQUIN LEIVA CELIA CAROLINA</b>    | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 11,200.00        |
|                  | Pago a Christian David Paz Rosales por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-69-2017, y acuerdo ministerial 081-6-2017 correspondiente al mes de OCTUBRE del año 2017<br><b>86890719 PAZ ROSALES CHRISTIAN DAVID</b>                         | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 6,000.00         |
|                  | Pago a Claudia Maria Arevalo por servicios administrativo prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-104-2017, y acuerdo ministerial 081-18-2017 correspondiente al mes de octubre del año 2017<br><b>7237944 AREVALO CLAUDIA MARIA</b>                              | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 6,000.00         |
|                  | Pago a Crisley MArgory Garcia Dubuisson por servicio técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-65-2017, y acuerdo ministerial 081-6-2017 correspondiente al mes de OCTUBRE del año 2017<br><b>78992222 GARCIA DUBUISSON CRISLEY MARGORY</b> | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 9,000.00         |
|                  | Pago a Douglas Emmanuel Merida de la Cruz por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-70-2017, y acuerdo ministerial 081-6-2017 correspondiente al mes de OCTUBRE del año 2017<br><b>54801427 MERIDA DE LA CRUZ DOUGLAS EMMANUEL</b>           | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 6,000.00         |
|                  | Pago a Edgar Daniel Sandoval Vasquez por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-19-2017, y acuerdo ministerial 081-2-2017 correspondiente al mes de OCTUBRE del año 2017<br><b>992826K SANDOVAL VASQUEZ EDGAR DANIEL</b>       | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 11,200.00        |
|                  | Pago a Edgar Octavio Nefalí Pereira Morales por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-63-2017, y acuerdo ministerial 081-6-2017 correspondiente al mes de OCTUBRE del año 2017<br><b>27618471 PEREIRA MORALES EDGAR OCTAVIO NEFTALI</b>      | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 4,500.00         |
|                  | Pago a Esler Wilfredo Castro Reinoso por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-85-2017, y acuerdo ministerial 081-7-2017 correspondiente al mes de octubre del año 2017.<br><b>15309452 CASTRO REINOSO ESLER WILFREDO</b>     | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 9,000.00         |
|                  | Pago a Gustavo Urbano Casasola Oliva por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-12-2017, y acuerdo ministerial 081-2-2017 correspondiente al mes de OCTUBRE del año 2017<br><b>37311573 CASASOLA OLIVA GUSTAVO URBANO</b>      | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 12,000.00        |

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

**PAGINA** : 88 de 123  
**FECHA** : 16/11/2017  
**HORA** : 10:19.01  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Octubre a Octubre

**ENTIDAD** 11130012

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                       | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | Pago a Héctor Jonathan Estuardo Macz Garcia por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-76-2017, y acuerdo ministerial 081-6-2017 correspondiente al mes de OCTUBRE del año 2017<br><b>88337499 MACZ GARCIA HECTOR JONATHAN ESTUARDO</b>  | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 3,000.00         |
|                  | Pago a Hector Rivas Paiz por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-5-2017, y acuerdo ministerial 081-2-2017 correspondiente al mes de OCTUBRE del año 2017<br><b>68105762 RIVAS PAIZ HECTOR ERNESTO</b>                    | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 12,000.00        |
|                  | Pago a Hettbi Jesica Burmester Morales por servicio profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-59-2017, y acuerdo ministerial 081-6-2017 correspondiente al mes de OCTUBRE del año 2017<br><b>29477697 BURMESTER MORALES DE RAMIREZ HETTBI JESICA</b> | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 15,000.00        |
|                  | Pago a Hugo Rene Orellana por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-9-2017, y acuerdo ministerial 081-2-2017 correspondiente al mes de OCTUBRE del año 2017<br><b>34782370 ORELLANA HUGO RENE</b>                                       | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 3,500.00         |
|                  | Pago a Jimy Macz Noriega por servicio técnico especializado prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-100-2017, y acuerdo ministerial 081-13-2017 correspondiente al mes de OCTUBRE del año 2017<br><b>14354837 MACZ NORIEGA JIMY</b>                            | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 12,500.00        |
|                  | Pago a Jorge Alejandro Melendez de Paz por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-7-2017, y acuerdo ministerial 081-2-2017 correspondiente al mes de OCTUBRE del año 2017<br><b>7820216 MELENDEZ DE PAZ JORGE ALEJANDRO</b>           | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 15,000.00        |
|                  | Pago a Jorge Ovidio Galiego García por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-86-2017, y acuerdo ministerial 081-7-2017 correspondiente al mes de octubre del año 2017.<br><b>20196725 GALIEGO GARCIA JORGE OVIDIO</b>                     | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 6,000.00         |
|                  | Pago a José Antonio López Leonardo por servicio profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-57-2017, y acuerdo ministerial 081-6-2017 correspondiente al mes de OCTUBRE del año 2017<br><b>17940427 LOPEZ LEONARDO JOSE ANTONIO</b>            | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 16,300.00        |
|                  | Pago a Jose Marvin Urugutia Portillo por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-15-2017, y acuerdo ministerial 081-2-2017 correspondiente al mes de OCTUBRE del año 2017<br><b>10356479 URUGUTIA PORTILLO JOSE MARVIN</b>   | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 11,200.00        |
|                  | Pago a Jose Roberto Chocooj Iten por servicio técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-56-2017, y acuerdo ministerial 081-6-2017 correspondiente al mes de OCTUBRE del año 2017<br><b>31057357 CHOCOOJ ITEN JOSE ROBERTO</b>                           | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 16,300.00        |

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

**PAGINA** : 89 de 123  
**FECHA** : 16/11/2017  
**HORA** : 10:19.01  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Octubre a Octubre

**ENTIDAD** 11130012

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                       | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
|                  | Pago a Josselyn Anali Barrera Morales por servicios administrativos y técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-13-2017, y acuerdo ministerial 081-2-2017 correspondiente al mes de OCTUBRE del año 2017<br><b>72148772 BARRERA MORALES JOSSELYN ANALI</b> | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 5,100.00         |
|                  | Pago a Juana Suy Tol por servicio técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-94-2017, y acuerdo ministerial 081-10-2017 correspondiente al mes de OCTUBRE del año 2017<br><b>69371202 SUY TOL JUANA</b>   | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 4,000.00         |
|                  | Pago a Julio Elizandro Morales Ruiz por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-73-2017, y acuerdo ministerial 081-6-2017 correspondiente al mes de OCTUBRE del año 2017<br><b>66088534 MORALES RUIZ JULIO ELIZARDO</b>                      | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 3,500.00         |
|                  | Pago a Laura Flores Gregorio por servicio técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-93-2017, y acuerdo ministerial 081-10-2017 correspondiente al mes de OCTUBRE del año 2017<br><b>90339347 FLORES GREGORIO LAURA</b>                                     | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 6,500.00         |
|                  | Pago a Licda. Mirna Aracely Ramírez Godoy por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-53-2017, y acuerdo ministerial 081-6-2017 correspondiente al mes de OCTUBRE del año 2017<br><b>5489989 RAMIREZ GODOY MIRNA ARACELY</b>        | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 16,300.00        |
|                  | Pago a Ligia Malvina Enriquez Jeronimo por servicio profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-78-2017, y acuerdo ministerial 081-6-2017 correspondiente al mes de OCTUBRE del año 2017<br><b>42398258 ENRIQUEZ JERONIMO LIGIA MALVINA</b>             | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 12,500.00        |
|                  | Pago a Ludy Arahán Montepeque Dubón por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-103-2017, y acuerdo ministerial 081-17-2017 correspondiente al mes de octubre del año 2017<br><b>43011330 MONTEPEQUE DUBON LUDY ARAHAN</b>                     | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 6,000.00         |
|                  | Pago a Luis Jacobo Rodas Morales por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-60-2017, y acuerdo ministerial 081-6-2017 correspondiente al mes de OCTUBRE del año 2017<br><b>6488781 RODAS MORALES LUIS JACOBO</b>                           | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 12,500.00        |
|                  | Pago a Luisa Genara Vicente Guox por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-82-2017, y acuerdo ministerial 081-6-2017 correspondiente al mes de OCTUBRE del año 2017<br><b>79481868 VICENTE GUOX LUISA GENARA</b>                             | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 6,000.00         |
|                  | Pago a Manuel Alfredo Ortega Perdomo por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-8-2017, y acuerdo ministerial 081-2-2017 correspondiente al mes de OCTUBRE del año 2017<br><b>26259591 ORTEGA PERDOMO MANUEL ALFREDO</b>       | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 9,600.00         |

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

**PAGINA** : 90 de 123  
**FECHA** : 16/11/2017  
**HORA** : 10:19.01  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Octubre a Octubre

**ENTIDAD** 11130012

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                       | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
|                  | Pago a Manuel Armando Zamora García por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-6-2017, y acuerdo ministerial 081-2-2017 correspondiente al mes de OCTUBRE del año 2017<br><b>5330300 ZAMORA GARCIA MANUEL ARMANDO</b>        | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 9,600.00         |
|                  | Pago a Manuel Roberto Pinto Catalan por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-14-2017, y acuerdo ministerial 081-2-2017 correspondiente al mes de OCTUBRE del año 2017<br><b>53793544 PINTO CATALAN MANUEL ROBERTO</b>                   | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 3,500.00         |
|                  | Pago a Marcos Chocoj Coc por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-75-2017, y acuerdo ministerial 081-6-2017 correspondiente al mes de OCTUBRE del año 2017<br><b>54801494 CHOCOJ COC MARCOS</b>   | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 3,000.00         |
|                  | Pago a Maria Deydra Briggte Matheu Ariza por servicios administrativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-99-2017, y acuerdo ministerial 081-13-2017 correspondiente al mes de OCTUBRE del año 2017<br><b>75719436 MATHEU ARIZA MARIA DEYDRA BRIGGITTE</b> | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 5,100.00         |
|                  | Pago a Mario Ramon Alvizures Alvizures por servicio técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-91-2017, y acuerdo ministerial 081-10-2017 correspondiente al mes de OCTUBRE del año 2017<br><b>34621954 ALVIZURES ALVIZURES MARIO RAMON</b>               | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 7,000.00         |
|                  | Pago a Marvin Yovani Macz Gonzalez por servicio técnico especializado prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-105-2017, y acuerdo ministerial 081-19-2017 correspondiente al mes de OCTUBRE del año 2017<br><b>19069154 MACZ GONZALEZ MARVIN YOVANI</b>         | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 12,500.00        |
|                  | Pago a Miguel Ramiro Caal Chocooj por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-89-2017, y acuerdo ministerial 081-8-2017 correspondiente al mes de OCTUBRE del año 2017<br><b>7884419 CAAL CHOCOOJ MIGUEL RAMIRO</b>                          | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 9,000.00         |
|                  | Pago a Mildred Melissa Esquivel Gravez por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-10-2017, y acuerdo ministerial 081-2-2017 correspondiente al mes de OCTUBRE del año 2017<br><b>56759614 ESQUIVEL GRAVEZ MILDRED MELISSA</b>          | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 13,000.00        |
|                  | Pago a Neida Eugenia Mollinedo Caceros por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-54-2017, y acuerdo ministerial 081-6-2017 correspondiente al mes de OCTUBRE del año 2017<br><b>11906367 MOLLINEDO CACEROS NEIDA EUGENIA</b>    | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 16,300.00        |
|                  | Pago a Noe Daniel Chicas Hernandez por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-18-2017, y acuerdo ministerial 081-2-2017 correspondiente al mes de OCTUBRE del año 2017<br><b>42207606 CHICAS HERNANDEZ NOE DANIEL</b>        | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 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** : 91 de 123  
**FECHA** : 16/11/2017  
**HORA** : 10:19.01  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Octubre a Octubre

**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 servicio técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-92-2017, y acuerdo ministerial 081-10-2017 correspondiente al mes de OCTUBRE del año 2017<br><b>48787744 CAHUEC OLMINO NOLBERTO</b>                                | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 7,000.00         |
|                  | Pago a Omar Alexander Ramirez Gonzalez por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-55-2017, y acuerdo ministerial 081-6-2017 correspondiente al mes de OCTUBRE del año 2017<br><b>1187743K RAMIREZ GONZALEZ OMAR ALEXANDER</b>   | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 16,300.00        |
|                  | Pago a Oscar Lionel Quan Lainfiesta por servicio profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-96-2017, y acuerdo ministerial 081-10-2017 correspondiente al mes de OCTUBRE del año 2017<br><b>32038887 QUAN LAINFIESTA OSCAR LIONEL</b>               | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 10,000.00        |
|                  | Pago a Oswaldo Gualim Lopez por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-74-2017, y acuerdo ministerial 081-6-2017 correspondiente al mes de OCTUBRE del año 2017<br><b>42828597 GUALIM LOPEZ OSWALDO</b>                                  | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 3,000.00         |
|                  | Pago a Otto Roman Coy Lopez por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-62-2017, y acuerdo ministerial 081-6-2017 correspondiente al mes de OCTUBRE del año 2017<br><b>37987267 COY LOPEZ OTTO ROMAN</b>                                    | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 6,000.00         |
|                  | Pago a Ottoniel Servando López Ixpatá por servicio técnico especializado prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-101-2017, y acuerdo ministerial 081-14-2017 correspondiente al mes de OCTUBRE del año 2017<br><b>25880454 LOPEZ IXPATA OTTONIEL SERVANDO</b>  | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 9,000.00         |
|                  | Pago a Rita Zulene Soria Rosales por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-84-2017, y acuerdo ministerial 081-7-2017 correspondiente al mes de octubre del año 2017<br><b>37990616 SORIA ROSALES RITA ZULENE</b>           | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 9,000.00         |
|                  | Pago a Rolando de Jesus Garcia Paz por Servicios Técnicos Presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-79-2017 y acuerdo ministerial 081-6-2017, correspondiente al mes de OCTUBRE 2017<br><b>1690485 GARCIA PAZ ROLANDO DE JESUS</b>                             | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 6,000.00         |
|                  | Pago a Rommel Aníbal Villela Ponciano por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-11-2017, y acuerdo ministerial 081-2-2017 correspondiente al mes de OCTUBRE del año 2017<br><b>19349580 VILLELA PONCIANO ROMMEL ANIBAL</b> | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 10,000.00        |
|                  | Pago a Ronal Yovany Hernandez Donis por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-17-2017, y acuerdo ministerial 081-2-2017 correspondiente al mes de OCTUBRE del año 2017<br><b>27655040 HERNANDEZ DONIS RONAL YOVANY</b>     | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 12,000.00        |

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

**PAGINA** : 92 de 123  
**FECHA** : 16/11/2017  
**HORA** : 10:19.01  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Octubre a Octubre

**ENTIDAD** 11130012

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                       | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
|                  | Pago a Selvi Alfredo Choc Cacao por servicio técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-67-2017, y acuerdo ministerial 081-6-2017 correspondiente al mes de OCTUBRE del año 2017<br><b>63756374 CHOC CACAO SELVI ALFREDO</b>   | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 9,000.00         |
|                  | Pago a Suyapa Roxany Lapola Cruz por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-3-2017, y acuerdo ministerial 081-2-2017 correspondiente al mes de OCTUBRE del año 2017<br><b>2602991K LAPOLA CRUZ SUYAPA ROXANY</b>   | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 10,080.00        |
|                  | Pago a Teodoro Si Cuc por servicio técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-66-2017, y acuerdo ministerial 081-6-2017 correspondiente al mes de OCTUBRE del año 2017<br><b>49783815 SI CUC TEODORO</b>   | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 9,000.00         |
|                  | Pago a Tsung Sheng Chen Hung por servicio técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-95-2017, y acuerdo ministerial 081-10-2017 correspondiente al mes de OCTUBRE del año 2017<br><b>87132540 CHEN HUNG TSUNG SHENG</b>   | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 12,000.00        |
|                  | Pago a Walter Sabino Lopez Revolorio por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-90-2017, y acuerdo ministerial 081-8-2017 correspondiente al mes de OCTUBRE del año 2017<br><b>46949666 LOPEZ REVOLORIO WALTER SABINO</b>   | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 9,000.00         |
|                  | Pago a Yeniffer Andrea Salvador Vargas por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-61-2017, y acuerdo ministerial 081-6-2017 correspondiente al mes de OCTUBRE del año 2017<br><b>72254521 SALVADOR VARGAS YENIFFER ANDREA</b>   | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 7,000.00         |
|                  | PAGO DE AGUINALDO DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017, BONIFICACION ANUAL BONO 14 DEL 01/07/2016 AL 31/01/2017, BONO VACACIONAL DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. RH-031-005-2017 DE FECHA 06/02/2017, PROVIDENCIA SDRHG-14-2017 DE FECHA 21/08/2017. LIQUIDACION 30-2017<br><b>40534480 CASTELLANOS NAVAS DE RIVERA HULDA PRISCILA</b> | 73 BONO VACACIONAL   | 16.99            |
|                  | PAGO DE AGUINALDO DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017, BONIFICACION ANUAL BONO 14 DEL 01/07/2016 AL 31/01/2017, BONO VACACIONAL DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. RH-031-005-2017 DE FECHA 06/02/2017, PROVIDENCIA SDRHG-14-2017 DE FECHA 21/08/2017. LIQUIDACION 30-2017<br><b>40534480 CASTELLANOS NAVAS DE RIVERA HULDA PRISCILA</b> | 71 AGUINALDO   | 371.88           |
|                  | PAGO DE AGUINALDO DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017, BONIFICACION ANUAL BONO 14 DEL 01/07/2016 AL 31/01/2017, BONO VACACIONAL DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. RH-031-005-2017 DE FECHA 06/02/2017, PROVIDENCIA SDRHG-14-2017 DE FECHA 21/08/2017. LIQUIDACION 30-2017<br><b>40534480 CASTELLANOS NAVAS DE RIVERA HULDA PRISCILA</b> | 72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)                              | 2,541.70         |

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

PAGINA : 93 de 123  
 FECHA : 16/11/2017  
 HORA : 10:19.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130012**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                       | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
|                  | PAGO DE COMPLEMENTO PERSONAL SEGÚN DILIGENCIA DE REINSTALACION No. 7 OF. 2° COLECTIVO No. 011173-2011-01568. JUZGADO 6to. DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 21/01/2015 Y DE FECHA 12/06/2015. RESOLUCION AG-445-2015 DE FECHA 14/07/2015. LIQUIDACION NO. 132-2017<br><b>3376761 GONZALEZ FIGUEROA ALEX ROLANDO</b> | 913 SENTENCIAS JUDICIALES                                    | 62,419.35        |
|                  | Pago de honorarios a Eduardo Rene Solis Fong por servicios Profesionales prestados al MAGA, correspondiente al mes de octubre de 2017, según contrato No. 081-01-2017, y Acuerdo Ministerial No. 081-09-2017.<br><b>19617143 SOLIS FONG EDUARDO RENE</b>   | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 18,000.00        |
|                  | PAGO DE INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 011173-2016-02190 OF. 2°. COLECTIVO NO. 011173-2015-06382, JUZGADO 6to. DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 24/02/2016 Y RESOLUCION DEL DESPACHO AG-196-2017 DE FECHA 23/05/2017. LIQUIDACION NO. 098-2017<br><b>14268604 TALE SOLIS INGRID YADIRA</b>                         | 913 SENTENCIAS JUDICIALES                                    | 68,704.30        |
|                  | PAGO DE INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 011173-2016-02190 OF. 2°. COLECTIVO NO. 011173-2015-06382, JUZGADO 6to. DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 24/02/2016 Y RESOLUCION DEL DESPACHO AG-196-2017 DE FECHA 23/05/2017. LIQUIDACION NO. 099-2017<br><b>31386644 SANCHEZ CARDENAS BRENDA MARGOTH</b>                  | 913 SENTENCIAS JUDICIALES                                    | 84,559.14        |
|                  | PAGO DE INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 011173-2016-02190 OF. 2°. COLECTIVO NO. 011173-2015-06382, JUZGADO 6to. DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 24/02/2016 Y RESOLUCION DEL DESPACHO AG-196-2017 DE FECHA 23/05/2017. LIQUIDACION NO. 101-2017<br><b>19797907 MORENO CAMEY DAVID ESTUARDO</b>                      | 913 SENTENCIAS JUDICIALES                                    | 101,470.97       |
|                  | PAGO DE INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 011173-2016-02190 OF. 2°. COLECTIVO NO. 011173-2015-06382, JUZGADO 6to. DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 24/02/2016 Y RESOLUCION DEL DESPACHO AG-196-2017 DE FECHA 23/05/2017. LIQUIDACION NO. 102-2017<br><b>26528401 MENDEZ GONZALEZ JOSE LUIS</b>                        | 913 SENTENCIAS JUDICIALES                                    | 68,704.30        |
|                  | PAGO DE INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 011173-2016-02190 OF. 2°. COLECTIVO NO. 011173-2015-06382, JUZGADO 6to. DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 24/02/2016 Y RESOLUCION DEL DESPACHO AG-196-2017 DE FECHA 23/05/2017. LIQUIDACION NO. 103-2017<br><b>72766670 TEMA MOGOLLON DE GALINDO ANTONIA ARACELY</b>         | 913 SENTENCIAS JUDICIALES                                    | 68,704.30        |
|                  | PAGO DE INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 011173-2016-02190 OF. 2°. COLECTIVO NO. 011173-2015-06382, JUZGADO 6to. DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 24/02/2016 Y RESOLUCION DEL DESPACHO AG-196-2017 DE FECHA 23/05/2017. LIQUIDACION NO. 104-2017<br><b>35757639 MONTERROSO SACAYON EDGAR RENE</b>                    | 913 SENTENCIAS JUDICIALES                                    | 68,704.30        |

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

PAGINA : 94 de 123  
 FECHA : 16/11/2017  
 HORA : 10:19.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130012**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario    | Monto contratado |
|------------------|---|---------------------------|------------------|
|                  | PAGO DE INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 01173-2016-02190 OF. 2°. COLECTIVO NO. 011173-2015-06382, JUZGADO 6to. DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 24/02/2016 Y RESOLUCION DEL DESPACHO AG-196-2017 DE FECHA 23/05/2017. LIQUIDACION NO. 105-2017<br><b>48057576 DIAZ LETONA EDGAR MANUEL</b>           | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 68,704.30        |
|                  | PAGO DE INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 01173-2016-02190 OF. 2°. COLECTIVO NO. 011173-2015-06382, JUZGADO 6to. DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 24/02/2016 Y RESOLUCION DEL DESPACHO AG-196-2017 DE FECHA 23/05/2017. LIQUIDACION NO. 106-2017<br><b>48520276 BONIFACIO VICENTE HECTOR BAROLO</b>    | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 68,704.30        |
|                  | PAGO DE INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 01173-2016-02190 OF. 2°. COLECTIVO NO. 011173-2015-06382, JUZGADO 6to. DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 24/02/2016 Y RESOLUCION DEL DESPACHO AG-196-2017 DE FECHA 23/05/2017. LIQUIDACION NO. 107-2017<br><b>17956617 MONTENEGRO GARCIA JUAN CARLOS</b>      | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 93,306.46        |
|                  | PAGO DE INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 01173-2016-02190 OF. 2°. COLECTIVO NO. 011173-2015-06382, JUZGADO 6to. DE 1era. INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 24/02/2016. RESOLUCION DEL DESPACHO AG-196-2017 DE FECHA 23/05/2017. LIQ. 108-2017<br><b>6971733 DE LEON BERDUO EDGAR ALFREDO</b> | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 68,704.30        |
|                  | PAGO DE INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 01173-2016-05311 OF. 2°. JUZGADO 1ro. DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL PARA LA ADMISION DE DEMANDAS DE FECHA 26/05/2016 Y RESOLUCION DEL DESPACHO AG-346-2017 DE FECHA 24/08/2017. LIQUIDACION NO. 126-2017<br><b>2719428 CHAVARRIA LOPEZ JUAN CARLOS</b>             | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 64,838.71        |
|                  | PAGO DE INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 01173-2016-05311 OF. 2°. JUZGADO 1ro. DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL PARA LA ADMISION DE DEMANDAS DE FECHA 26/05/2016 Y RESOLUCION DEL DESPACHO AG-346-2017 DE FECHA 24/08/2017. LIQUIDACION NO. 127-2017<br><b>5449987 GODINEZ VELASQUEZ OSMAR BERNAL</b>          | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 54,032.26        |
|                  | PAGO DE INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 01173-2016-05311 OF. 2°. JUZGADO 1ro. DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL PARA LA ADMISION DE DEMANDAS DE FECHA 26/05/2016 Y RESOLUCION DEL DESPACHO AG-346-2017 DE FECHA 24/08/2017. LIQUIDACION NO. 128-2017<br><b>58246762 AVILA BALDIZON ARLYN JULISSA</b>           | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 27,788.03        |
|                  | PAGO DE INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 01173-2016-05311 OF. 2°. JUZGADO 1ro. DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL PARA LA ADMISION DE DEMANDAS DE FECHA 26/05/2016 Y RESOLUCION DEL DESPACHO AG-346-2017 DE FECHA 24/08/2017. LIQUIDACION NO. 129-2017<br><b>39983730 PALMA NAVAS ELMER AUGUSTO</b>              | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 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 : 95 de 123  
 FECHA : 16/11/2017  
 HORA : 10:19.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130012**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario    | Monto contratado |
|------------------|--|---------------------------|------------------|
|                  | PAGO DE INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 01173-2016-05311 OF. 2°. JUZGADO 1ro. DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL PARA LA ADMISION DE DEMANDAS. DE FECHA 26/05/2016 Y RESOLUCION DEL DESPACHO AG-346-2017 DE FECHA 24/08/2017. LIQUIDACION NO. 130-2017<br><b>35456280 MONZON GALVEZ RONALD BALDOMERO</b>   | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 15,000.00        |
|                  | PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 01173-2014-05473 OF. 2°. JUZGADO 6to. DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 05/09/2014 Y RESOLUCION DEL DESPACHO AG-336-2017 DE FECHA 21/08/2017. LIQUIDACION NO. 125-2017<br><b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>   | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 23,920.00        |
|                  | PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 01173-2015-04736 COLECTIVO NO. 01173-2014-08021 JUZGADO 3ro. DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 27/07/2015 Y RESOLUCION AG-189-2017 DE FECHA 17/05/2017. PROMOVIDO POR EL SR. SERGIO RICARDO GUZMAN GARCIA, LIQUIDACION NO. 074-2017<br><b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>                   | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 26,444.00        |
|                  | PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 01173-2016-05311 OF. 2°. JUZGADO 1ro. DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL PARA LA ADMISION DE DEMANDAS DE FECHA 26/05/2016 Y RESOLUCION DEL DESPACHO AG-346-2017 DE FECHA 24/08/2017. LIQUIDACION NO. 131-2017<br><b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>   | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 24,561.10        |
|                  | PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 315-2009-5 JUZGADO 1ero. DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 24/04/2009 E INCIDENTE DE REINSTALACION 01087-2009-315 SECRETARIA DE FECHA 20/01/2014. PROMOVIDA POR MARIO JAVIER DEL CID MORAN. RESOLUCIÓN AG-47-2017 DE FECHA 24/02/2017. LIQ. 69-2017.<br><b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>  | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 32,130.00        |
|                  | PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION No. 53, OF. 2° COLECTIVO 1173-2011-1568 SECRETARIA JUZGADO 6° DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHAS 08/11/2013 Y 11/11/2016. PROMOVIDA POR JULIO RUBEN AXPUAC CORADO. RESOLUCION AG-163-2017 DE FECHA 02/05/2017. LIQ. 76-2017<br><b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>                               | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 48,435.00        |
|                  | PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION No. 63 OF. 2° COLECTIVO 01173-2011-01568 MEMORIAL NO. 01173-2014-09106 JUZGADO 6° DE 1ra. INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 05/03/2017. RESOLUCION NO. AG-136-2017 DE FECHA 05/04/2017. PROMOVIDO POR LA SRA. ANA ESCOBAR. LIQUIDACION 078-2017<br><b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b> | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 25,303.40        |
|                  | PAGO DE MULTA POR REINSTALACION NO. 01173-2016-02190 OF. 2° COLECTIVO 011173-2015-06382 JUZGADO 6° DE 1ra. INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, DE FECHA 24/02/2016 Y 20/01/2017. RESOLUCION NO. AG-196-2017 DE FECHA 23/05/2017. Y SALA 5° DE LA CORTE DE APELACIONES. LIQUIDACION 100-2017.  | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 49,122.00        |

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

PAGINA : 96 de 123  
 FECHA : 16/11/2017  
 HORA : 10:19.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130012**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario            | Monto contratado |
|------------------|--|-----------------------------------|------------------|
| <b>3377725</b>   | <b>ORGANISMO JUDICIAL</b><br>PAGO DE SENTENCIA POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 13004-2016-00003 OF. 1° JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL MUN. Y DPTO. DE HUEHUETENANGO RESOLUCION NO. AG-590-2016. LIQUIDACION No. 59-2017.  | 913 SENTENCIAS JUDICIALES         | 6,543.38         |
| <b>15226042</b>  | <b>CANO PEREZ JULIO ENRIQUE</b><br>PAGO DE SENTENCIA POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 13004-2016-00003 OF. 1° JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. DEL MUN. Y DPTO. DE HUEHUETENANGO. RESOLUCION NO. AG-590-2016. LIQ. No. 51-2017.   | 913 SENTENCIAS JUDICIALES         | 6,543.38         |
| <b>77616529</b>  | <b>JUAN ANTONIO JOSE ALBERTO</b><br>PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 01/01/2016 AL 31/01/2017. PAGO DE INDEMINIZACION DEL 01/07/2003 AL 31/01/2017. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. RH-031-005-2017 DE FECHA 06/02/2017. PORVIDENCIA SDRHG-14-2017 DE FECHA 21/08/2017. LIQUIDACION 117-2017  | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 4,702.87         |
| <b>40534480</b>  | <b>CASTELLANOS NAVAS DE RIVERA HULDA PRISCILA</b><br>PAGO DE VACACIONES POR RETIRO DEL 01/01/2016 AL 31/01/2017. PAGO DE INDEMINIZACION DEL 01/07/2003 AL 31/01/2017. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL No. RH-031-005-2017 DE FECHA 06/02/2017. PORVIDENCIA SDRHG-14-2017 DE FECHA 21/08/2017. LIQUIDACION 117-2017                                     | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL   | 64,092.09        |
| <b>40534480</b>  | <b>CASTELLANOS NAVAS DE RIVERA HULDA PRISCILA</b><br>Pago de viáticos para cumplir con la comisión en Ciudad Capital en las fechas comprendidas del 12 al 13 de septiembre. Para trasladar a las asesoras del VIDER. según oficio DDA-VICE-Petén No. 493-2017. Según viatico de nombramiento No. 0000103   | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR       | 371.10           |
| <b>41347226</b>  | <b>CANO ACOSTA OTTMAR LIZARDO</b><br>Pago de viáticos para cumplir la comisión Finca Esperanza, Senaí, Fray Bartolomé de las Casas , Alta Verapaz en las fechas del 11 al 14 de septiembre. Para elaborar un plan y entrega de herramientas agrícolas a los pobladores. oficio No. 227-2017, Vice-Petén. viatico de nombramiento No. 0000091     | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR       | 1,260.00         |
| <b>1243268</b>   | <b>CANO ALVARADO MANUEL FRANCISCO</b><br>Pago de viáticos para cumplir la comisión Finca Esperanza, Senaí, Fray Bartolomé de las Casas , Alta Verapaz en las fechas del 11 al 14 de septiembre. Para elaborar un plan y entrega de herramientas agrícolas a los pobladores. oficio No. 227-2017, Vice-Petén. viatico de nombramiento No. 0000092 | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR       | 1,260.00         |
| <b>4531841</b>   | <b>BARQUIN ALDECOA JUAN CARLOS</b><br>Pago de viáticos para cumplir la comisión Finca Esperanza, Senaí, Fray Bartolomé de las Casas , Alta Verapaz en las fechas del 11 al 14 de septiembre. Para elaborar un plan y entrega de herramientas agrícolas a los pobladores. oficio No. 227-2017, Vice-Petén. viatico de nombramiento No. 0000093    | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR       | 1,260.00         |
| <b>47576545</b>  | <b>BARILLAS JUAREZ MARCO ANTONIO</b>   |                                   |                  |

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

PAGINA : 97 de 123  
 FECHA : 16/11/2017  
 HORA : 10:19.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario      | Monto contratado |
|------------------|--|-----------------------------|------------------|
|                  | Pago de viáticos para cumplir la comisión Finca Esperanza, Senaí, Fray Bartolomé de las Casas , Alta Verapaz en las fechas del 11 al 14 de septiembre. Para elaborar un plan y entrega de herramientas agrícolas a los pobladores. oficio No. 227-2017, Vice-Petén. viatico de nombramiento No. 0000094<br><b>38268051 CABRERA OCHAETA OSCAR LUIS</b>          | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,260.00         |
|                  | Pago de viáticos para cumplir la comisión Finca Esperanza, Senaí, Fray Bartolomé de las Casas , Alta Verapaz en las fechas del 11 al 14 de septiembre. Para elaborar un plan y entrega de herramientas agrícolas a los pobladores. oficio No. 227-2017, Vice-Petén. viatico de nombramiento No. 0000095<br><b>11932686 RODAS CASTELLANOS ALDO FERNANDO</b>     | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,260.00         |
|                  | Pago de viáticos para cumplir la comisión Finca Esperanza, Senaí, Fray Bartolomé de las Casas , Alta Verapaz en las fechas del 11 al 14 de septiembre. Para elaborar un plan y entrega de herramientas agrícolas a los pobladores. oficio No. 227-2017, Vice-Petén. viatico de nombramiento No. 0000097<br><b>77782496 CORDOVA RECINOS NORA IDALMA</b>         | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,260.00         |
|                  | Pago de viáticos para cumplir la comisión Finca Esperanza, Senaí, Fray Bartolomé de las Casas , Alta Verapaz en las fechas del 11 al 14 de septiembre. Para elaborar un plan y entrega de herramientas agrícolas a los pobladores. oficio No. 227-2017, Vice-Petén. viatico de nombramiento No. 0000098<br><b>74127446 CANEK MAS GENNIFER MISHELLE FABIOLA</b> | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,260.00         |
|                  | Pago de viáticos para cumplir la comisión Finca Esperanza, Senaí, Fray Bartolomé de las Casas , Alta Verapaz en las fechas del 11 al 14 de septiembre. Para elaborar un plan y entrega de herramientas agrícolas a los pobladores. oficio No. 227-2017, Vice-Petén. viatico de nombramiento No. 0000100<br><b>17640784 TELLO DEL CID MYRA ELIZABETH</b>        | 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,260.00         |
|                  | PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 01173-2015-04736 DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2014-08021 JUZAGADO 3ro. DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 27/07/2015. RESOLUCION AG-189-2017 DE FECHA 17/05/2017. LIQUIDACION 073-2017.<br><b>4528107 GUZMAN GARCIA SERGIO RICARDO</b>   | 913 SENTENCIAS JUDICIALES   | 83,612.90        |
|                  | PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION No. 01173-2016-02190 OF. 2°. COLECTIVO 01173-2015-06382, JUZGADO 6to. DE 1era. INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 24/02/2016. Y RESOLUCION AG-196-2017 DE FECHA 23/05/2017. LIQ. 111-2017<br><b>28717945 SOC MAS MARIO ANIBAL</b>  | 913 SENTENCIAS JUDICIALES   | 84,559.14        |
|                  | PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION No. 01173-2016-02190 OF. 2°. COLECTIVO 01173-2015-06382, JUZGADO 6to. DE 1era. INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 24/02/2016. Y RESOLUCION AG-196-2017 DE FECHA 23/05/2017. LIQ. 112-2017<br><b>50045091 MIS SANTOS DE PASTOR CYNTHIA SARAI</b>  | 913 SENTENCIAS JUDICIALES   | 68,704.30        |

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

PAGINA : 98 de 123  
 FECHA : 16/11/2017  
 HORA : 10:19.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                         | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
|                  | PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION No. 42 Of. 2° COLECTIVO 01173-2011-01568, MEMORIAL 01173-2013-5735. JUZGADO 6TO. DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 19/02/2013. E INCIDENTE 42 RECURSO 34 OF.1° SALA 3ra. DE LA CORTE DE APELACIONES. RESOLUCION AG-157-2017 DE FECHA 27/04/2017. LIQ. 96-2017.<br><b>20050267 ARRUE PEREIRA MIRNA AMELI</b> | 913 SENTENCIAS JUDICIALES                      | 635,239.90       |
|                  | PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 098-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>  | 32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 50.00            |
|                  | PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 098-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>  | 32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 75.00            |
|                  | PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 098-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>  | 32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 85.00            |
|                  | PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 098-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>  | 32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 100.00           |
|                  | PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 098-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>  | 32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 125.00           |
|                  | PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 098-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>  | 32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 135.00           |
|                  | PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 098-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>  | 32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 175.00           |
|                  | PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 098-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>  | 32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 225.00           |
|                  | PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 098-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>  | 32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 300.00           |
|                  | PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 098-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>  | 32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 350.00           |
|                  | PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 098-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>  | 32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 475.00           |
|                  | PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 098-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>  | 32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 585.00           |

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

PAGINA : 99 de 123  
 FECHA : 16/11/2017  
 HORA : 10:19.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                         | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
| 3440273          | MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION<br>PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 098-2017.<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 | 32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 710.00           |
| 3440273          | MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION<br>PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 098-2017.<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 | 32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 3,098.87         |
| 3440273          | MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION<br>PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 098-2017.<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 | 31 JORNALES                                    | 4,497.48         |
| 3440273          | MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION<br>PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 098-2017.<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 | 33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL    | 4,530.00         |
| 3440273          | MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION<br>PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 098-2017.<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 | 31 JORNALES                                    | 4,594.82         |
| 3440273          | MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION<br>PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 098-2017.<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 | 33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL    | 6,795.00         |
| 3440273          | MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION<br>PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 098-2017.<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 | 31 JORNALES                                    | 6,811.01         |
| 3440273          | MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION<br>PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 098-2017.<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 | 31 JORNALES                                    | 9,024.41         |
| 3440273          | MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION<br>PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 098-2017.<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 | 33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL    | 9,060.00         |
| 3440273          | MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION<br>PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 098-2017.<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 | 33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL    | 11,325.00        |
| 3440273          | MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION<br>PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 098-2017.<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 | 31 JORNALES                                    | 11,438.07        |
| 3440273          | MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION<br>PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 098-2017.<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 | 31 JORNALES                                    | 11,470.62        |
| 3440273          | MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION<br>PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 098-2017.<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 | 31 JORNALES                                    | 13,588.54        |

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

PAGINA : 100 de 123  
 FECHA : 16/11/2017  
 HORA : 10:19.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                      | Monto contratado |
|------------------|---|---|------------------|
|                  | PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 098-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 13,590.00        |
|                  | PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 098-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 31 JORNALES                                 | 13,622.02        |
|                  | PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 098-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 31 JORNALES                                 | 13,881.18        |
|                  | PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 098-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 15,855.00        |
|                  | PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 098-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 31 JORNALES                                 | 15,900.21        |
|                  | PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 098-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 31 JORNALES                                 | 16,194.71        |
|                  | PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 098-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 20,385.00        |
|                  | PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 098-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 31 JORNALES                                 | 20,692.19        |
|                  | PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 098-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 31 JORNALES                                 | 20,756.98        |
|                  | PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 098-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 29,445.00        |
|                  | PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 098-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 31 JORNALES                                 | 29,716.60        |
|                  | PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 098-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 34,225.00        |
|                  | PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 098-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 31 JORNALES                                 | 34,573.37        |

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

PAGINA : 101 de 123  
 FECHA : 16/11/2017  
 HORA : 10:19.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                         | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 098-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL    | 36,240.00        |
|                  | PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 098-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 31 JORNALES                                    | 36,757.32        |
|                  | PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 098-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL    | 40,770.00        |
|                  | PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 098-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 31 JORNALES                                    | 41,481.72        |
|                  | PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 098-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL    | 52,095.00        |
|                  | PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 098-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 31 JORNALES                                    | 52,981.48        |
|                  | PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 098-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 31 JORNALES                                    | 53,016.82        |
|                  | PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 098-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 31 JORNALES                                    | 65,278.25        |
|                  | PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 098-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL    | 65,685.00        |
|                  | PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 098-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL    | 269,470.00       |
|                  | PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 098-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 31 JORNALES                                    | 273,192.54       |
|                  | PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 099-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 50.00            |
|                  | PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 099-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 235.00           |

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

PAGINA : 102 de 123  
 FECHA : 16/11/2017  
 HORA : 10:19.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                         | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 099-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL    | 2,265.00         |
|                  | PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 099-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 31 JORNALES                                    | 2,313.53         |
|                  | PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 099-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL    | 13,590.00        |
|                  | PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 099-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 31 JORNALES                                    | 13,881.18        |
|                  | PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 099-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL    | 36,240.00        |
|                  | PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 099-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 31 JORNALES                                    | 36,692.53        |
|                  | PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 100-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 100.00           |
|                  | PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 100-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 31 JORNALES                                    | 62,747.10        |
|                  | PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 100-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL    | 63,420.00        |
|                  | PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 101-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 31 JORNALES                                    | 9,053.86         |
|                  | PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 101-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL    | 9,060.00         |
|                  | PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 101-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 31 JORNALES                                    | 49,154.22        |
|                  | PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 101-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL    | 49,830.00        |

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

PAGINA : 103 de 123  
 FECHA : 16/11/2017  
 HORA : 10:19.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130012**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                         | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 102-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>  | 33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL    | 22,650.00        |
|                  | PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 102-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>  | 31 JORNALES                                    | 22,866.22        |
|                  | PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 102-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>  | 31 JORNALES                                    | 44,798.10        |
|                  | PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 102-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>  | 33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL    | 45,300.00        |
|                  | PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 103-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>  | 31 JORNALES                                    | 58,007.82        |
|                  | PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 103-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>  | 33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL    | 58,890.00        |
|                  | PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 104-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>  | 32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 50.00            |
|                  | PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 104-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>  | 33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL    | 20,385.00        |
|                  | PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 104-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>  | 31 JORNALES                                    | 20,658.71        |
|                  | PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 105-2017. CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL 24/07/2017 AL 01/09/2017 POR SUSPENSION DE ACCIDENTE SEGUN ARTICULO 44 DEL PACTO COLECTIVO.<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b> | 31 JORNALES                                    | 1,578.17         |
|                  | PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 106-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>   | 31 JORNALES                                    | 2,176.20         |
|                  | PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 106-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017<br><b>3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION</b>   | 33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL    | 2,191.94         |

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

PAGINA : 104 de 123  
 FECHA : 16/11/2017  
 HORA : 10:19.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                           | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | Primer desembolso para la ejecución del proyecto ¿Producción comercial de 5 variedades de flores ornamentales, por asociados de la cooperativa integral agrícola KASAMAJIJ ULEF RESPONSABILIDAD LIMITADA -CIAKU, R.L.¿, con base al convenio admon 34-2017 y aprobado según acuerdo ministerial No.182-2017<br><b>87410966 COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA "KASAMAJIJ ULEF", RESPONSABILIDAD LIMITADA</b> | 513 TRANS. A COOPERATIVAS                        | 1,925,820.00     |
|                  | SENTENCIA JUDICIAL CON INCIDENTE DE REINSTALACIÓN No.011173-2014-5471 COLECTIVO NO.011173-2014-01036 DEL JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL A FAVOR DEL SEÑOR HUMBERTO ANTONIO ORTÍZ MINERA DEL PERIODO DEL 01/08/2014 AL 15/03/2017.<br><b>980935 ORTIZ MINERA HUMBERTO ANTONIO</b>  | 913 SENTENCIAS JUDICIALES                        | 566,709.68       |
|                  | SENTENCIA JUDICIAL DE PRESTACIONES LABORALES, INDENMIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO Y DAÑOS Y PERJUICIOS, JUICIO ORDI.LAB. No.011173-2012-4413 JUZGADO DECIMO CUARTO DE TRABAJO Y PREVI.SOCIAL A FAVOR DE MARGARITA MENCOS HERNANDEZ DE CAMEY DEL 01/03/2002 AL 31/03/2012. RES.AG-295-2017<br><b>23866705 MENCOS HERNANDEZ DE DE CAMEY MARGARITA</b>  | 913 SENTENCIAS JUDICIALES                        | 720,136.59       |
|                  | TRANSF. A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES SEMETABAJ DEPARTAMENTO DE SOLOLA, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)<br><b>88193934 AJTZIP QUINO AROLDI ISRAEL PABLO</b>   | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 6,370.00         |
|                  | TRANSF. A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA IXTAHUACAN DEPARTAMENTO DE SOLOLA, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)<br><b>80050808 XOCOM SAQUIC WERNER OLIVERIO</b>  | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 6,370.00         |
|                  | TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE COMAPA DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)<br><b>93417489 ZUÑIGA ESCOBAR JOSE MARIO</b>   | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 6,370.00         |
|                  | TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE COMAPA DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)<br><b>97125121 GARCIA FLORIAN LESLY FABIOLA</b>  | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 6,370.00         |

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

PAGINA : 105 de 123  
 FECHA : 16/11/2017  
 HORA : 10:19.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                           | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION DEPARTAMENTO DE SOLOLA, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)<br><b>83949917 SOLIS TOC ROSALIA</b>                      | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 6,370.00         |
|                  | TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION DEPARTAMENTO DE SOLOLA, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)<br><b>95465820 JURACAN LEJA OLIVIA MARTINA</b>            | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 6,370.00         |
|                  | TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE CUBULCO DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)<br><b>96167858 TOBAR TELETOR IRMA NOEMI</b>            | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 6,370.00         |
|                  | TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE CUBULCO DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)<br><b>97046531 DE LA CRUZ MORALES JHONATAN ELIEZER</b> | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 6,370.00         |
|                  | TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE EL CHOL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)<br><b>92472206 CANAHUI LAJON JAIRO EDUARDO</b>         | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 6,370.00         |
|                  | TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE GRANADOS DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)<br><b>95580301 MAYEN ALVARADO MARIA ESTER</b>         | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 6,370.00         |

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

PAGINA : 106 de 123  
 FECHA : 16/11/2017  
 HORA : 10:19.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130012**

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

| Gestión de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                           | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
| <b>92258263</b>  | <b>MAYEN RUIZ ZULLY YOLEYZER</b><br>TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE GRANADOS DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)  | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 6,370.00         |
| <b>92383432</b>  | <b>GALEANO ALVARADO EDUARDO NEPTALY</b><br>TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE JALAPA DEPARTAMENTO DE JALAPA, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)   | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 6,370.00         |
| <b>93099533</b>  | <b>ESTRADA RUANO BRYAN ARON</b><br>TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE JALAPA DEPARTAMENTO DE JALAPA, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)           | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 6,370.00         |
| <b>97093157</b>  | <b>FLORES RODRIGUEZ MISRRAIN ERARDO</b><br>TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE JUTIAPA DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 6,370.00         |
| <b>96280085</b>  | <b>GARCIA MONZON JUAN CARLOS</b><br>TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE LA UNION DEPARTAMENTO DE ZACAPA, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)        | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 6,370.00         |
| <b>92984827</b>  | <b>PEREZ GARCIA RANDY VINICIO</b><br>TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE LA UNION DEPARTAMENTO DE ZACAPA, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)       | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 6,370.00         |
| <b>97143537</b>  | <b>ESQUIVEL ESCALANTE JEFFERSON SAMUEL</b>   |  |                  |

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

PAGINA : 107 de 123  
 FECHA : 16/11/2017  
 HORA : 10:19.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130012**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                           | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE MONJAS DEPARTAMENTO DE JALAPA, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)<br><b>88326667 ORELLANA POLANCO ALAN SAUL</b>       | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 6,370.00         |
|                  | TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE MONJAS DEPARTAMENTO DE JALAPA, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)<br><b>91879671 MORAN LIMA DANIEL ISAI</b>           | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 6,370.00         |
|                  | TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE MONJAS DEPARTAMENTO DE JALAPA, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)<br><b>96525347 MORAN TEO WILLIAN JOSE</b>           | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 6,370.00         |
|                  | TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE MORALES DEPARTAMENTO DE IZABAL, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)<br><b>83747818 NAJERA HERNANDEZ SUCELY NOEMI</b>   | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 6,370.00         |
|                  | TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE MORALES DEPARTAMENTO DE IZABAL, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)<br><b>95395350 RODRIGUEZ AVILA JUSSELY LISBETH</b> | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 6,370.00         |
|                  | TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE NAHUALA DEPARTAMENTO DE SOLOLA, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)<br><b>79084478 GUARCHAJ CAJTUNAJ ANA MARIA</b>     | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 6,370.00         |
|                  | TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE NAHUALA DEPARTAMENTO DE SOLOLA, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)  | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 6,370.00         |

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

PAGINA : 108 de 123  
 FECHA : 16/11/2017  
 HORA : 10:19.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130012**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                           | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
| <b>80437540</b>  | <b>GUARCHAJ COTIY MARIA YOLANDA</b><br>TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE NAHUALA DEPARTAMENTO DE SOLOLA, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)                     | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 6,370.00         |
| <b>83048448</b>  | <b>TAMBRIZ GUACHIAC MANUELA TERESA</b><br>TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS DEPARTAMENTO DE IZABAL, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)           | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 6,370.00         |
| <b>91063124</b>  | <b>FAJARDO OSORIO BRENDA LILIANA</b><br>TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BARRIOS DEPARTAMENTO DE IZABAL, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)             | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 6,370.00         |
| <b>96062932</b>  | <b>OVALLE ALVARADO HELMUT FERNANDO</b><br>TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE PURULHA DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)            | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 6,370.00         |
| <b>95386351</b>  | <b>CAHUEC GONZALEZ EDGARDO ALEJANDRO DE JESUS</b><br>TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE RABINAL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 6,370.00         |
| <b>91816092</b>  | <b>JUAREZ CHEN RUDY ALEXANDER</b><br>TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE RABINAL DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)                 | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 6,370.00         |
| <b>91866774</b>  | <b>GARCIA GARCIA LYNDAMORENA LETICIA</b>  |  |                  |

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

PAGINA : 109 de 123  
 FECHA : 16/11/2017  
 HORA : 10:19.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130012**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                           | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SALAMA DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)<br><b>95494170 PEREZ RUIZ ANDREA FERNANDA</b>             | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 6,370.00         |
|                  | TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PALOPO DEPARTAMENTO DE SOLOLA, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)<br><b>83856471 TALE CHOCHO ALBERTO</b>              | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 6,370.00         |
|                  | TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO PALOPO DEPARTAMENTO DE SOLOLA, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)<br><b>90946758 TUY BOCEL JOSE EFRAIN</b>            | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 6,370.00         |
|                  | TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS ALZATATE DEPARTAMENTO DE JALAPA, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)<br><b>80464424 JIMENEZ AGUILAR EDDY ROLANDO</b>    | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 6,370.00         |
|                  | TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS ALZATATE DEPARTAMENTO DE JALAPA, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)<br><b>95396322 MARROQUIN ORTEGA YEIMI CLARIBEL</b> | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 6,370.00         |
|                  | TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS ALZATATE DEPARTAMENTO DE JALAPA, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)<br><b>95908692 CRUZ ROSA ANDREA AZUCENA</b>        | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 6,370.00         |

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

PAGINA : 110 de 123  
 FECHA : 16/11/2017  
 HORA : 10:19.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130012**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                           | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
| <b>84292911</b>  | <b>ACEITUNO ORDOÑEZ CESAR DAVID</b>  |  |                  |
|                  | TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)    | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 6,370.00         |
| <b>90907620</b>  | <b>AGUILAR PEREZ YEILIN ANA MARIA</b>  |  |                  |
|                  | TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN JERONIMO DEPARTAMENTO DE BAJA VERAPAZ, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)    | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 6,370.00         |
| <b>95521488</b>  | <b>AGUILAR PEREZ YENIFER ANGELICA MARIA</b>  |  |                  |
|                  | TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE CHACAYA DEPARTAMENTO DE SOLOLA, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)      | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 6,370.00         |
| <b>88206726</b>  | <b>VICENTE SAMINEZ MARIA ESTELA</b>  |  |                  |
|                  | TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE CHACAYA DEPARTAMENTO DE SOLOLA, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)      | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 6,370.00         |
| <b>90537939</b>  | <b>COTUC TOJIN JUAN ALBERTO MIKEYS</b>   |  |                  |
|                  | TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE CHACAYA DEPARTAMENTO DE SOLOLA, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)      | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 6,370.00         |
| <b>96732520</b>  | <b>CUMES XITAMUL MELVIN VICENTE</b>  |  |                  |
|                  | TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE EL RODEO DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 6,370.00         |
| <b>96917873</b>  | <b>GALVEZ DE LEON BEISY LEONELA ANALI</b>  |  |                  |

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

PAGINA : 111 de 123  
 FECHA : 16/11/2017  
 HORA : 10:19.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130012**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                           | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
|                  | TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE EL RODEO DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)<br><b>97232424 MAZARIEGOS PEREZ DACIA MARIA ALEJANDRA</b> | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 6,370.00         |
|                  | TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN LA LAGUNA DEPARTAMENTO DE SOLOLA, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)<br><b>95847170 QUIACAIN YOTZ PEDRO</b>                       | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 6,370.00         |
|                  | TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN LA LAGUNA DEPARTAMENTO DE SOLOLA, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)<br><b>96863927 YOTZ UJPAN PEDRO SIMEON</b>                   | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 6,370.00         |
|                  | TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS TOLIMAN DEPARTAMENTO DE SOLOLA, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)<br><b>82644942 TAY CASTRO RUDY ROLANDO</b>                    | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 6,370.00         |
|                  | TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS TOLIMAN DEPARTAMENTO DE SOLOLA, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)<br><b>94474044 CUJ GARCIA JENYFER LICET</b>                   | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 6,370.00         |
|                  | TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEPARTAMENTO DEL PETEN, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)<br><b>79897703 CHOC PAN RUDY ARMANDO</b>                               | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 6,370.00         |

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

PAGINA : 112 de 123  
 FECHA : 16/11/2017  
 HORA : 10:19.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130012**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                           | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
| <b>95462023</b>  | <b>ARDON COTZAJAY ERICKSON FRANCISCO</b><br>TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS JILOTEPEQUE DEPARTAMENTO DE JALAPA, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 6,370.00         |
| <b>88885968</b>  | <b>MATEO GONZALEZ CATALINA MARIBEL</b><br>TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS JILOTEPEQUE DEPARTAMENTO DE JALAPA, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)   | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 6,370.00         |
| <b>92719244</b>  | <b>PEREZ PEREZ ALLAN OMAR</b><br>TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS JILOTEPEQUE DEPARTAMENTO DE JALAPA, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)            | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 6,370.00         |
| <b>97123668</b>  | <b>ZARAT PEREZ ODALYS ESMERALDA</b><br>TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL CHAPARRON DEPARTAMENTO DE JALAPA, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)      | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 6,370.00         |
| <b>77449126</b>  | <b>PACHECO TORRES ELMER TANCREDO</b><br>TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL CHAPARRON DEPARTAMENTO DE JALAPA, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)     | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 6,370.00         |
| <b>90959671</b>  | <b>SANDOVAL Y SANDOVAL BEVERLY SARAI</b><br>TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL CHAPARRON DEPARTAMENTO DE JALAPA, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 6,370.00         |
| <b>97095451</b>  | <b>SANDOVAL CIFUENTES ANA GABRIELA</b>  |  |                  |

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

PAGINA : 113 de 123  
 FECHA : 16/11/2017  
 HORA : 10:19.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130012**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                           | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS LA LAGUNA DEPARTAMENTO DE SOLOLA, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)<br><b>93285884 PUZUL PUZUL EDGAR RUBEN</b>                | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 6,370.00         |
|                  | TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS LA LAGUNA DEPARTAMENTO DE SOLOLA, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)<br><b>96736038 IXCAYA UJPAN PETRONILA ANTONIA</b>         | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 6,370.00         |
|                  | TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO LA LAGUNA DEPARTAMENTO DE SOLOLA, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)<br><b>88807304 IXCAYA QUIACAIN MARIA ROXANA</b>            | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 6,370.00         |
|                  | TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA DEPARTAMENTO DE JALAPA, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)<br><b>92276423 MARROQUIN ALVARADO KODALLY BRENDA CLAUDETH</b> | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 6,370.00         |
|                  | TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA DEPARTAMENTO DE JALAPA, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)<br><b>97123471 RODAS RUANO FRANCISCO JAVIER</b>               | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 6,370.00         |
|                  | TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PALOPO DEPARTAMENTO DE SOLOLA, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)<br><b>89400976 LOPEZ NIMACACHI MARTINE</b>               | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 6,370.00         |
|                  | TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PALOPO DEPARTAMENTO DE SOLOLA, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)  | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 6,370.00         |

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

PAGINA : 114 de 123  
 FECHA : 16/11/2017  
 HORA : 10:19.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130012**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                           | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
| <b>96735481</b>  | <b>TAX LOPEZ LIDIA ELVIRA</b><br>TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PALOPO DEPARTAMENTO DE SOLOLA, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)        | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 6,370.00         |
| <b>96735759</b>  | <b>NIMACACHI BIXCUL VILMA ROXANA</b><br>TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA LA LAGUNA DEPARTAMENTO DE SOLOLA, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00) | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 6,370.00         |
| <b>85132136</b>  | <b>TO TUJ VILMA JOSEFINA</b><br>TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA LA LAGUNA DEPARTAMENTO DE SOLOLA, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)         | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 6,370.00         |
| <b>90389786</b>  | <b>VASQUEZ TO BESLY ORBELINA</b><br>TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA LA LAGUNA DEPARTAMENTO DE SOLOLA, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)     | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 6,370.00         |
| <b>95817395</b>  | <b>CUMPAR TO LUIS</b><br>TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA UTATLAN DEPARTAMENTO DE SOLOLA, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)                  | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 6,370.00         |
| <b>95142363</b>  | <b>YAC AJU BALVINO MAZZARELLO</b><br>TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO ATITLAN DEPARTAMENTO DE SOLOLA, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)         | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 6,370.00         |
| <b>91770637</b>  | <b>QUIEJU MESIA PEDRO</b>  |  |                  |

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

PAGINA : 115 de 123  
 FECHA : 16/11/2017  
 HORA : 10:19.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130012**

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

| Gestion de Gasto         | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                           | Monto contratado    |
|--------------------------|--|--|---------------------|
|                          | TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SOLOLA DEPARTAMENTO DE SOLOLA, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)<br><b>84337486 TUN CHUJ MARIANA PRISCILA</b>     | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 6,370.00            |
|                          | TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SOLOLA DEPARTAMENTO DE SOLOLA, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)<br><b>90632788 AJIQUICHI IBATE JUAN LUIS</b>     | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 6,370.00            |
|                          | TRANSFERENCIA A SERVIDOR CIVICO DEL MUNICIPIO DE SOLOLA DEPARTAMENTO DE SOLOLA, SEGUN DECRETO No. 20-2003, ACUERDO GUBERNATIVO 231-2016, APROBADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 240-2017, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE JUNIO 2017 AL 9 DE OCTUBRE 2017 (728 HRS. X Q. 8.75= Q. 6,370.00)<br><b>97038962 BIXCUL SICAJAU MARIA ANGELICA</b> | 419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES | 6,370.00            |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |  |  | <b>7,833,532.72</b> |

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario        | Monto contratado |
|-----------------|---|-------------------------------|------------------|
| 1297            | SERVICIO DE CAPACITACIÓN CON EL OBJETIVO DEL MEJORAMIENTO DE LAS MICRO, PEQUEÑAS MEDIANAS EMPRESAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE GESTIÓN MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN A GRUPOS ORGANIZADOS CON PLANES DE NEGOCIOS Y MICROEMPRESAS RURALES BENEFICIARIAS A PRODENORTE SEGÚN ACTA 43-2017<br><b>31336094 CHEN CAZ MARIA ELVIRA</b> | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 9,000.00         |
| 1297            | SERVICIO DE CAPACITACIÓN CON EL OBJETIVO DEL MEJORAMIENTO DE LAS MICRO, PEQUEÑAS MEDIANAS EMPRESAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE GESTIÓN MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN A GRUPOS ORGANIZADOS CON PLANES DE NEGOCIOS Y MICROEMPRESAS RURALES BENEFICIARIAS A PRODENORTE SEGÚN ACTA 43-2017  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 66,000.00        |

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

PAGINA : 116 de 123  
 FECHA : 16/11/2017  
 HORA : 10:19.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario           | Monto contratado |
|-----------------|---|----------------------------------|------------------|
| 1667            | <b>31336094 CHEN CAZ MARIA ELVIRA</b><br>POR CAPACITACION DE MEJORAMIENTO DE MICRO,PEQUEÑAS,MEDIANAS EMPRESAS,P/FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE GESTION, MERCADEO Y COMERCIALIZACION A ASOCIACIONES DE MUNICIPIOS DE BAJA Y ALTA VERAPAZ, A TRAVEZ DE PRODENORTE S/ACTA 84-2017.  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION    | 90,000.00        |
| 1713            | <b>37555898 CAAL SUC NESTOR ERICK ANIBAL</b><br>Lo solicitado es para seis procesos de capa a las promotoras voluntarios de los Grupos de Ahorro y Préstamo Comunitario ya funcionando de los municipios de Panzós, Santa Catalina la Tinta, San Antonio Senahú, San Miguel Tucurú, Cobán, Raxruchá, Chisec de Alta Verapaz e Ixcán de Quiché. PRODENORTE         | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION    | 1,440.00         |
| 1713            | <b>72171316 TIUL SACBA AMARILIS MODESTA</b><br>Lo solicitado es para seis procesos de capa a las promotoras voluntarios de los Grupos de Ahorro y Préstamo Comunitario ya funcionando de los municipios de Panzós, Santa Catalina la Tinta, San Antonio Senahú, San Miguel Tucurú, Cobán, Raxruchá, Chisec de Alta Verapaz e Ixcán de Quiché. PRODENORTE          | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION    | 10,560.00        |
| 1719            | <b>72171316 TIUL SACBA AMARILIS MODESTA</b><br>Servicio de Capacitación, objetivo del mejoramiento de las micros, pequeñas y medianas empresas, para el fortalecimiento de capacidades de gestión, mercadeo y comercialización a -ASOCHIVITE- municipio Santa María Cahobón, Alta Verapaz y Asociación de Desarrollo Vista Hermosa.                               | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION    | 30,000.00        |
| 1830            | <b>58705511 CIFUENTES ALBIZURES LISANDRO ISAI</b><br>servicios profesionales para realizar la asesoría para la implementación de la estrategia de comunicación de la política nacional de desarrollo rural integral y la agenda rural 2016 con periodo del 20/09 al 15/12 2017 según acta 051-2017 amparado en la donación No.200000538-GT Acuerdo Ministerial 74 | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 1,607.14         |
| 1830            | <b>33002223 LOPEZ CASTAÑEDA JOSE FERNANDO</b><br>servicios profesionales para realizar la asesoría para la implementación de la estrategia de comunicación de la política nacional de desarrollo rural integral y la agenda rural 2016 con periodo del 20/09 al 15/12 2017 según acta 051-2017 amparado en la donación No.200000538-GT Acuerdo Ministerial 74     | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 13,392.86        |
| 1831            | <b>33002223 LOPEZ CASTAÑEDA JOSE FERNANDO</b><br>servicios profesionales para realizar la asesoría para la implementación de la estrategia de comunicación de la política nacional de desarrollo rural integral y la agenda rural 2016 con periodo del 20/09 al 15/12 2017 según acta 051-2017 amparado en la donación No.200000538-GT Acuerdo Ministerial 74     | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 2,142.86         |
| 1831            | <b>33002223 LOPEZ CASTAÑEDA JOSE FERNANDO</b><br>servicios profesionales para realizar la asesoría para la implementación de la estrategia de comunicación de la política nacional de desarrollo rural integral y la agenda rural 2016 con periodo del 20/09 al 15/12 2017 según acta 051-2017 amparado en la donación No.200000538-GT Acuerdo Ministerial 74     | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 17,857.14        |
|                 | <b>33002223 LOPEZ CASTAÑEDA JOSE FERNANDO</b>   |                                  |                  |

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

PAGINA : 117 de 123  
 FECHA : 16/11/2017  
 HORA : 10:19.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario           | Monto contratado |
|-----------------|---|----------------------------------|------------------|
| 1832            | servicios profesionales para realizar la asesoría para la implementación de la estrategia de comunicación de la política nacional de desarrollo rural integral y la agenda rural 2016 con periodo del 20/09 al 15/12 2017 según acta 051-2017 amparado en la donación No.200000538-GT Acuerdo Ministerial 74<br><b>33002223 LOPEZ CASTAÑEDA JOSE FERNANDO</b> | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 5,357.14         |
| 1832            | servicios profesionales para realizar la asesoría para la implementación de la estrategia de comunicación de la política nacional de desarrollo rural integral y la agenda rural 2016 con periodo del 20/09 al 15/12 2017 según acta 051-2017 amparado en la donación No.200000538-GT Acuerdo Ministerial 74<br><b>33002223 LOPEZ CASTAÑEDA JOSE FERNANDO</b> | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 44,642.86        |
| 1861            | Para el fortalecimiento organizacional, administrativo, financiero a las organizaciones que ejecutan Planes de Negocios en los Municipios de Santa María Cahabón y Rabinal de Alta Verapaz y Baja Verapaz elaboración para PRODENORTE.<br><b>19069154 MACZ GONZALEZ MARVIN YOVANI</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION    | 4,032.00         |
| 1861            | Para el fortalecimiento organizacional, administrativo, financiero a las organizaciones que ejecutan Planes de Negocios en los Municipios de Santa María Cahabón y Rabinal de Alta Verapaz y Baja Verapaz elaboración para PRODENORTE.<br><b>19069154 MACZ GONZALEZ MARVIN YOVANI</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION    | 29,568.00        |
| 1896            | POR SERVICIO DE CAPACITACION CON OBJETO DEL MEJORAMIENTO DE LAS MICRO, PEQUEÑAS, MEDIANAS EMPRESAS PARA FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE GESTION, MERCADEO Y COMERCIALIZACION A ASOCIACIONES DE ALTA VERAPAZ A TRAVES DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA SEGUN ACTA 86-2017.<br><b>2921145K LIGORRIA BERREONDO FRANCISCO ESAU</b>                          | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION    | 90,000.00        |
| 1897            | Servicio de digitalización de expedientes y creación de archivo digital y físico, es con objetivo de contar con un archivo digital y físico de expedientes de los proyectos de forma ordenada y de la documentación de PRODENORTE adscrito al VIDER-MAGA.<br><b>81555024 DEL VALLE MENDOZA CRISTA ALEJANDRA</b>   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 55,000.00        |
| 1916            | Contratación de servicios de fortalecimiento del proceso de seguimiento evaluación y Marco Lógico del Programa Nacional de Desarrollo Rural, Regiones: Central, Nororiente y Suroriente, para el periodo comprendido de 11 de Septiembre 2017 a 31de Diciembre 2017.<br><b>14259443 VILLALTA GARCIA VICTOR ESTUARDO</b>                                       | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 8,357.14         |
| 1916            | Contratación de servicios de fortalecimiento del proceso de seguimiento evaluación y Marco Lógico del Programa Nacional de Desarrollo Rural, Regiones: Central, Nororiente y Suroriente, para el periodo comprendido de 11 de Septiembre 2017 a 31de Diciembre 2017.<br><b>14259443 VILLALTA GARCIA VICTOR ESTUARDO</b>                                       | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 69,642.86        |
| 1925            | Servicio de Capacitación con el objetivo de mejoramiento de las micro, pequeñas, medianas empresas para el fortalecimiento de capacidades de gestión, mercadeo y comercialización a grupos organizados beneficiarios de PRODENORTE que se realizaran en los Dptos. de A Y B Verapaz. No. Acta 88-2017<br><b>16941365 MATHEU ARIZA VICTOR OMAR</b>             | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION    | 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 : 118 de 123  
 FECHA : 16/11/2017  
 HORA : 10:19.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130012

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario           | Monto contratado |
|-----------------|--|----------------------------------|------------------|
| 1953            | CONT. DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL DESA. EMPRE. A ORGANIZACIONES RELACIONADOS A LA FORMACIÓN DE ORGANIZACIONES LEGALES DE AGRICULTORES FAM. A TEC. DEL MAGA REPRE. CADERES Y ORG DE TODOS LO MUN. DE GT EN FOR. DEL PRO. AGR.FAM. DEL 23-10-17 AL 15-12-17 ACT. 065-2017 4to Pago<br><b>33283826 GIRON LOPEZ RUDDY MIGUEL</b> | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 2,142.86         |
| 1953            | CONT. DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL DESA. EMPRE. A ORGANIZACIONES RELACIONADOS A LA FORMACIÓN DE ORGANIZACIONES LEGALES DE AGRICULTORES FAM. A TEC. DEL MAGA REPRE. CADERES Y ORG DE TODOS LO MUN. DE GT EN FOR. DEL PRO. AGR.FAM. DEL 23-10-17 AL 15-12-17 ACT. 065-2017 4to Pago<br><b>33283826 GIRON LOPEZ RUDDY MIGUEL</b> | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 17,857.14        |
| 1954            | CONT. DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL DESA. EMPRE. A ORGANIZACIONES RELACIONADOS A LA FORMACIÓN DE ORGANIZACIONES LEGALES DE AGRICULTORES FAM. A TEC. DEL MAGA REPRE. CADERES Y ORG DE TODOS LO MUN. DE GT EN FOR. DEL PRO. AGR.FAM. DEL 23-10-17 AL 15-12-17 ACT. 065-2017<br><b>33283826 GIRON LOPEZ RUDDY MIGUEL</b>          | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 2,678.57         |
| 1954            | CONT. DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL DESA. EMPRE. A ORGANIZACIONES RELACIONADOS A LA FORMACIÓN DE ORGANIZACIONES LEGALES DE AGRICULTORES FAM. A TEC. DEL MAGA REPRE. CADERES Y ORG DE TODOS LO MUN. DE GT EN FOR. DEL PRO. AGR.FAM. DEL 23-10-17 AL 15-12-17 ACT. 065-2017<br><b>33283826 GIRON LOPEZ RUDDY MIGUEL</b>          | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 22,321.43        |
| 1955            | CONT. DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL DESA. EMPRE. A ORGANIZACIONES RELACIONADOS A LA FORMACIÓN DE ORGANIZACIONES LEGALES DE AGRICULTORES FAM. A TEC. DEL MAGA REPRE. CADERES Y ORG DE TODOS LO MUN. DE GT EN FOR. DEL PRO. AGR.FAM. DEL 23-10-17 AL 15-12-17 ACT. 065-2017<br><b>33283826 GIRON LOPEZ RUDDY MIGUEL</b>          | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 2,678.57         |
| 1955            | CONT. DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL DESA. EMPRE. A ORGANIZACIONES RELACIONADOS A LA FORMACIÓN DE ORGANIZACIONES LEGALES DE AGRICULTORES FAM. A TEC. DEL MAGA REPRE. CADERES Y ORG DE TODOS LO MUN. DE GT EN FOR. DEL PRO. AGR.FAM. DEL 23-10-17 AL 15-12-17 ACT. 065-2017<br><b>33283826 GIRON LOPEZ RUDDY MIGUEL</b>          | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 22,321.43        |
| 1956            | CONT. DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL DESA. EMPRE. A ORGANIZACIONES RELACIONADOS A LA FORMACIÓN DE ORGANIZACIONES LEGALES DE AGRICULTORES FAM. A TEC. DEL MAGA REPRE. CADERES Y ORG DE TODOS LO MUN. DE GT EN FOR. DEL PRO. AGR.FAM. DEL 23-10-17 AL 15-12-17 ACT. 065-2017<br><b>33283826 GIRON LOPEZ RUDDY MIGUEL</b>          | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 2,142.86         |
| 1956            | CONT. DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL DESA. EMPRE. A ORGANIZACIONES RELACIONADOS A LA FORMACIÓN DE ORGANIZACIONES LEGALES DE AGRICULTORES FAM. A TEC. DEL MAGA REPRE. CADERES Y ORG DE TODOS LO MUN. DE GT EN FOR. DEL PRO. AGR.FAM. DEL 23-10-17 AL 15-12-17 ACT. 065-2017  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 17,857.14        |

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

PAGINA : 119 de 123  
 FECHA : 16/11/2017  
 HORA : 10:19.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD **11130012**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario        | Monto contratado |
|-----------------|--|-------------------------------|------------------|
| 1957            | <b>33283826 GIRON LOPEZ RUDDY MIGUEL</b><br>CONT. DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL CURSO-TALLER DE ASE. EN LEGALIZACIÓN DE NEG. EMPRENDEDORES (MIPYMES) PARA FORT. DEL PAFFEC EN EL ANALISIS DEL TIPO DE ORG. LEGAL DE AGR.FAM. QUE PUEDAN COMERCIALIZAR SUS PRODUCTOS AL EST.DENTRO DEL M. DE L. AGR.FAM. DEL 26-9-17 AL 31-10-17 ACT. 055-2     | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 2,464.29         |
| 1957            | <b>2673527K MORALES OCHOA MARIO ESTUARDO</b><br>CONT. DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL CURSO-TALLER DE ASE. EN LEGALIZACIÓN DE NEG. EMPRENDEDORES (MIPYMES) PARA FORT. DEL PAFFEC EN EL ANALISIS DEL TIPO DE ORG. LEGAL DE AGR.FAM. QUE PUEDAN COMERCIALIZAR SUS PRODUCTOS AL EST.DENTRO DEL M. DE L. AGR.FAM. DEL 26-9-17 AL 31-10-17 ACT. 055-2 | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 20,535.71        |
| 1958            | <b>2673527K MORALES OCHOA MARIO ESTUARDO</b><br>CONT. DE SERV. PROFESIONALES PARA REALIZAR EL CURSO-TALLER DE ASE. EN LEGALIZACIÓN DE NEG. EMPREND. (MIPYMES) PARA FORT. DEL PAFFEC EN EL ANALISIS DEL TIPO DE ORG. LEGAL DE AGR.FAM. QUE PUEDAN COMERCIALIZAR SUS PRODUCTOS AL EST.DENTRO DEL M. DE L. AGR.FAM. DEL 26-9-17 AL 31-10-17 ACT. 055-2017       | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 1,735.71         |
| 1958            | <b>2673527K MORALES OCHOA MARIO ESTUARDO</b><br>CONT. DE SERV. PROFESIONALES PARA REALIZAR EL CURSO-TALLER DE ASE. EN LEGALIZACIÓN DE NEG. EMPREND. (MIPYMES) PARA FORT. DEL PAFFEC EN EL ANALISIS DEL TIPO DE ORG. LEGAL DE AGR.FAM. QUE PUEDAN COMERCIALIZAR SUS PRODUCTOS AL EST.DENTRO DEL M. DE L. AGR.FAM. DEL 26-9-17 AL 31-10-17 ACT. 055-2017       | 185 SERVICIOS DE CAPACITACION | 14,464.29        |

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|------------------------|------------------|
|                  | Lo solicitado es para el pago del servicio de energía eléctrica en las instalaciones que el fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 zona 13, contador No. 107577, periodo comprendido del 07/06/2017 al 07/07/2017.  | 111 ENERGIA ELECTRICA  | 1,059.27         |
|                  | <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Lo solicitado es para el pago del servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 zona 13, Contador No. P94836, periodo comprendido del 07/06/2017 al 07/07/2017. | 111 ENERGIA ELECTRICA  | 2,914.27         |
|                  | <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Lo solicitado es para el pago del servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 zona 13, Contador No. P94836, periodo comprendido del 08/05/2017 al 07/06/2017. | 111 ENERGIA ELECTRICA  | 3,567.45         |

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

PAGINA : 120 de 123  
 FECHA : 16/11/2017  
 HORA : 10:19.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

ENTIDAD 11130012

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario           | Monto contratado |
|------------------|--|----------------------------------|------------------|
|                  | Lo solicitado es para el pago del servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 zona 13, periodo comprendido del 06/04/2017 al 08/5/2017.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 111 ENERGIA ELECTRICA            | 3,533.06         |
|                  | Lo solicitado es para el pago del servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 zona 13, periodo comprendido del 08/05/2017 al 07/06/2017.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 111 ENERGIA ELECTRICA            | 1,015.28         |
|                  | Lo solicitado es para el pago del servicio de energía eléctrica en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, por el periodo comprendido del 09/03/2017 al 06/04/2017.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 111 ENERGIA ELECTRICA            | 3,739.36         |
|                  | Lo solicitado es por el servicio de Internet móvil corporativo de las líneas telefónicas Nos. 31507121, 31507430, 31507445, 31507936, 31507908, 31507625, 31507953 para la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, periodo comprendido del 11/04/2017 al 10/05/2017.<br><b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>            | 113 TELEFONIA                    | 2,783.00         |
|                  | Lo solicitado es por el servicio de telefonía fija del número 22901000, para el personal del fideicomiso FONAGRO, periodo comprendido del 11/03/2017 al 10/04/2017.<br><b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 113 TELEFONIA                    | 2,700.00         |
|                  | Lo solicitado es por el servicio de telefonía fija del número 22901000, para el personal del fideicomiso FONAGRO, periodo comprendido del 11/05/2017 al 10/06/2017 y del 11/06/2017 al 10/07/2017<br><b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 113 TELEFONIA                    | 5,410.00         |
|                  | Pago de honorarios por servicios Profesionales prestados al fideicomiso FONAGRO, correspondiente de Julio a Diciembre de 2017, según Contrato No. 33-2017, Resolución de aprobación No. GG-A-3-2017. Modificación y ampliación M guion uno M-1, Resolución de Aprobación No. GG-A-14-2017.<br><b>3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO</b> | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 78,000.00        |
|                  | Pago de honorarios por servicios Profesionales prestados al fideicomiso FONAGRO, correspondiente de Julio a Diciembre de 2017, según Contrato No. 35-2017 y Resolución de aprobación No. GG-A-3-2017.<br><b>1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI</b>   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 78,000.00        |
|                  | Pago de honorarios por servicios Profesionales prestados al fideicomiso FONAGRO, correspondiente de Julio a Diciembre de 2017, según Contrato No. 37-2017 y Resolución de aprobación No. GG-A-3-2017.<br><b>44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 78,000.00        |
|                  | Pago de honorarios por servicios Profesionales prestados al fideicomiso FONAGRO, correspondiente de Julio a Diciembre de 2017, según Contrato No. 39-2017, Resolución de aprobación No. GG-A-3-2017. Modificación y ampliación M guion uno M-1, Resolución de Aprobación No. GG-A-14-2017.<br><b>1040502 DIAZ TENDERO RICARDO</b>              | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 78,000.00        |

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

**PAGINA** : 121 de 123  
**FECHA** : 16/11/2017  
**HORA** : 10:19.01  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2017  
**PERIODO** Octubre a Octubre

**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 servicios Profesionales prestados al fideicomiso FONAGRO, correspondiente de Julio a Diciembre de 2017, según Contrato No. 42-2017, Resolución de aprobación No. GG-A-3-2017. Modificación y ampliación M guion uno M-1, Resolución de Aprobación No. GG-A-14-2017.<br><b>57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO</b> | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 78,000.00        |
|                  | Pago de honorarios por servicios Profesionales prestados al fideicomiso FONAGRO, correspondiente de Julio a Diciembre de 2017, según Contrato No. 50-2017, Resolución de aprobación No. GG-A-16-2017.<br><b>14190869 MORALES ALDANA CARLOS RONALDO</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 78,000.00        |
|                  | Pago de honorarios por servicios técnicos prestados al fideicomiso FONAGRO, correspondiente de Julio a Diciembre de 2017, según Contrato No. 21-2017 y Resolución de aprobación No. GG-A-3-2017.<br><b>8112487 MURALLES DIAZ ARCADIO DE JESUS</b>   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 33,000.00        |
|                  | Pago de honorarios por servicios Técnicos prestados al fideicomiso FONAGRO, correspondiente de Julio a Diciembre de 2017, según Contrato No. 29-2017 y Resolución de aprobación No. GG-A-3-2017.<br><b>11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM</b>   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 57,000.00        |
|                  | Pago de honorarios por servicios Técnicos prestados al fideicomiso FONAGRO, correspondiente de Julio a Diciembre de 2017, según Contrato No. 40-2017 y Resolución de aprobación No. GG-A-3-2017.<br><b>84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 78,000.00        |
|                  | Pago de honorarios por servicios Técnicos prestados al fideicomiso FONAGRO, correspondiente de Julio a Diciembre de 2017, según Contrato No. 41-2017 y Resolución de aprobación No. GG-A-3-2017.<br><b>4622960 JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 78,000.00        |
|                  | Pago de honorarios por servicios Técnicos prestados al fideicomiso FONAGRO, correspondiente de Julio a Diciembre de 2017, según Contrato No. 43-2017, Resolución de aprobación No. GG-A-3-2017. Modificación y ampliación M guion uno M-1, Resolución de Aprobación No. GG-A-14-2017.<br><b>84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA</b>        | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 66,000.00        |
|                  | Pago de honorarios por servicios Técnicos prestados al fideicomiso FONAGRO, correspondiente de Julio a Diciembre de 2017, según Contrato No. 44-2017, Resolución de aprobación No. GG-A-3-2017.<br><b>28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO</b>   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 57,000.00        |
|                  | Pago de honorarios por servicios Técnicos prestados al fideicomiso FONAGRO, correspondiente de Julio a Diciembre de 2017, según Contrato No. 45-2017, Resolución de aprobación No. GG-A-3-2017.<br><b>17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO</b>   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 57,000.00        |

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

PAGINA : 122 de 123  
 FECHA : 16/11/2017  
 HORA : 10:19.01  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
 PERIODO Octubre a Octubre

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 servicios Técnicos prestados al fideicomiso FONAGRO, correspondiente de julio a Diciembre de 2017, según Contrato No. 46-2017, Resolución de aprobación No. GG-A-3-2017. Modificación y ampliación M guion uno M-1, Resolución de Aprobación No. GG-A-14-2017.<br><b>86281917 POOU AXEL IVANI HUMBERTO</b>       | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 54,000.00           |
|                          | PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS EDIFICIOS SIGUIENTES: MONJA BLANCA 7a. AVENIDA 12-90, ZONA 13, SERVICIOS GENERALES 7a. AVENIDA 13-55, ZONA 13 ANEXO AL MAGA Y LA CEIBA KM. 22, CARRETERA AL PACIFICO. PERIODO DEL 01-SEPTIEMBRE-2017 AL 06-OCTUBRE-2017.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 111 ENERGIA ELECTRICA            | 59,598.31           |
|                          | Servicio de agua potable para las instalaciones que ocupada el Fideicomiso Fonagro correspondiente al mes de abril de 2017, según contador No. 70248156<br><b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>   | 112 AGUA                         | 2,046.64            |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |   |                                  | <b>1,437,145.78</b> |

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

| Gestion de Gasto         | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario           | Monto contratado  |
|--------------------------|---|----------------------------------|-------------------|
|                          | Contratación de la consultoría Actualización de reglamentos y manuales del fideicomiso FONDO NACIONAL PARA LA REACTIVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA -FONAGRO- Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 27/09/2017 6:26:01 p. m.<br><b>35203307 MANZO BARILLAS JENNIFER ALEJANDRA</b> | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 89,600.00         |
|                          | Por la compra de 60 estanterías de metal de 5 entrepaños, graduales, armado con esquinas en las puntas, refuerzo doble en las cajuelas, paralelas de 1/16, medidas de 1.00*0.30*2.00, laminada de 0.7 con pintura al horno<br><b>1692437 BONILLA REYES EDMUNDO ASDRUBAL</b>                         | 322 EQUIPO DE OFICINA            | 38,400.00         |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |   |                                  | <b>128,000.00</b> |

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

PAGINA : 123 de 123  
FECHA : 16/11/2017  
HORA : 10:19.01  
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017  
PERIODO Octubre a Octubre

**TOTAL POR ENTIDAD**

215,275,725.99