

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

PAGINA : 1 de 69
 FECHA : 19/10/2017
 HORA : 17:37.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1520	POR COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, PROYECTOR Y UPS PARA OFICINAS DE LA DIRECCION DE RECONVERSION PRODUCTIVA UBICADAS EN KM 22 EDIFICIO LA CEIBA. MAGA 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,350.00
1520	POR COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, PROYECTOR Y UPS PARA OFICINAS DE LA DIRECCION DE RECONVERSION PRODUCTIVA UBICADAS EN KM 22 EDIFICIO LA CEIBA. MAGA 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	6,350.00
TOTAL POR PROCESO			5,350.00

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL MAGA SACATEPÉQUEZ. PERIODO DEL 07 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 206-2017 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO 48-2017. 37790617 LARA GARCIA DE MAZARIEGOS MIRIAM MAGALI	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	216,000.00
	SERV. ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE SEDE TERRITORIAL DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET-, EN PUERTO DE SAN JOSE ESCUINTLA ,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017. 37142070 QUEVEDO MELENDRES DE CALDERON CLAUDIA LISBETH	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00
	SERV. ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE SEDE TERRITORIAL DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET-, EN PUERTO DE SAN JOSE ESCUINTLA. SEGÚN CONTRATO ADMIN. 25-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 136-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. 37142070 QUEVEDO MELENDRES DE CALDERON CLAUDIA LISBETH	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE PLANEAMIENTO -MAGA, a partir del 24 de agosto de 2017 al 31 de diciembre de 2017, contrato adm: 65-2017, acuerdo minis: 226-2017. 62470310 CATALPA, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	215,951.96

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

PAGINA : 2 de 69
 FECHA : 19/10/2017
 HORA : 17:37.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130012
 TOTAL POR PROCESO

447,951.96

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1012	Adquisición de cajas plasticas que sirvan para el almacenamiento de documentos del personal que labora en las oficinas de la UDAFA-VIDER. 29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,490.00
1024	POR COMPRA DE INSUMOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA IMPRESIÓN DE PLANOS DE PROYECTOS DE RIEGO E INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DIPRODU-VIDER-MAGA 95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	794.13
1136	POR COMPRA DE INSUMOS PARA SER ENTREGADOS A INTEGRANTES DE ASOCIACIONES DE PROUDUCTORES AGRICOLAS QUE SE ENCUENTRAN EN IXCHIGUAN Y TAJUMULCO SAN MARCOS, DIRECCION DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACION PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACION. 35979976 GRUPO M&R, SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES	675.00
1136	POR COMPRA DE INSUMOS PARA SER ENTREGADOS A INTEGRANTES DE ASOCIACIONES DE PROUDUCTORES AGRICOLAS QUE SE ENCUENTRAN EN IXCHIGUAN Y TAJUMULCO SAN MARCOS, DIRECCION DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACION PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACION. 35979976 GRUPO M&R, SOCIEDAD ANONIMA	254 ARTICULOS DE CAUCHO	3,285.00
1136	POR COMPRA DE INSUMOS PARA SER ENTREGADOS A INTEGRANTES DE ASOCIACIONES DE PROUDUCTORES AGRICOLAS QUE SE ENCUENTRAN EN IXCHIGUAN Y TAJUMULCO SAN MARCOS, DIRECCION DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACION PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACION. 35979976 GRUPO M&R, SOCIEDAD ANONIMA	295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	6,490.50
1140	Por la adquisición de batas y gabachas las cuales serán entregadas a los integrantes de las asociaciones de productores agrícolas que se encuentran en los municipios de Ixhiguan y Tajumulco del Departamento de San Marcos. 66181674 INDUSTRIA TEXTIL DE LOS ALTOS, SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	13,505.00
1165	POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINAS DE LA DIRECCION DE RECONVERSION PRODUCTIVA DEL VIDER MAGA 13306804 VALIENTE HERNANDEZ CARMEN GEORGINA	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	390.00
1165	POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINAS DE LA DIRECCION DE RECONVERSION PRODUCTIVA DEL VIDER MAGA 13306804 VALIENTE HERNANDEZ CARMEN GEORGINA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	508.00
1165	POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINAS DE LA DIRECCION DE RECONVERSION PRODUCTIVA DEL VIDER MAGA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,614.20

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

PAGINA : 3 de 69
 FECHA : 19/10/2017
 HORA : 17:37.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1165	13306804 VALIENTE HERNANDEZ CARMEN GEORGINA POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINAS DE LA DIRECCION DE RECONVERSION PRODUCTIVA DEL VIDER MAGA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,047.50
1179	13306804 VALIENTE HERNANDEZ CARMEN GEORGINA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION,ACEITES Y REPUESTOS DE VEHICULO TIPO PICK UP TOYOTA HILUX PLATEADO, METALICO CON PLACAS P182DPR MODELO 2009 AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA DEL VIDER MAGA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	400.00
1179	554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION,ACEITES Y REPUESTOS DE VEHICULO TIPO PICK UP TOYOTA HILUX PLATEADO, METALICO CON PLACAS P182DPR MODELO 2009 AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA DEL VIDER MAGA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,620.00
1179	554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION,ACEITES Y REPUESTOS DE VEHICULO TIPO PICK UP TOYOTA HILUX PLATEADO, METALICO CON PLACAS P182DPR MODELO 2009 AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA DEL VIDER MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,840.00
1180	554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION,ACEITES, LLANTAS Y REPUESTOS DE VEHICULO TIPO CAMIONETA TOYOTA PLATEADO, METALICO CON PLACAS O652BBF MODELO 2007 AL SERVICIO DEL VICE DESPACHO DEL VIDER MAGA.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	950.00
1180	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION,ACEITES, LLANTAS Y REPUESTOS DE VEHICULO TIPO CAMIONETA TOYOTA PLATEADO, METALICO CON PLACAS O652BBF MODELO 2007 AL SERVICIO DEL VICE DESPACHO DEL VIDER MAGA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,600.00
1180	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION,ACEITES, LLANTAS Y REPUESTOS DE VEHICULO TIPO CAMIONETA TOYOTA PLATEADO, METALICO CON PLACAS O652BBF MODELO 2007 AL SERVICIO DEL VICE DESPACHO DEL VIDER MAGA.	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	5,800.00
1182	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION,ACEITES, Y REPUESTOS DE VEHICULO TIPO PICK-UP TOYOTA HILUX 2007 COLOR VERDE CON PLACA P516BZZ AL SERVICIO DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCION DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	30.00
1182	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION,ACEITES, Y REPUESTOS DE VEHICULO TIPO PICK-UP TOYOTA HILUX 2007 COLOR VERDE CON PLACA P516BZZ AL SERVICIO DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCION DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	430.00
	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE		

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

PAGINA : 4 de 69
 FECHA : 19/10/2017
 HORA : 17:37.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1182	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION,ACEITES, Y REPUESTOS DE VEHICULO TIPO PICK-UP TOYOTA HILUX 2007 COLOR VERDE CON PLACA P516BZZ AL SERVICIO DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCION DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,950.00
1182	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION,ACEITES, Y REPUESTOS DE VEHICULO TIPO PICK-UP TOYOTA HILUX 2007 COLOR VERDE CON PLACA P516BZZ AL SERVICIO DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCION DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,870.00
1196	POR COMPRA DE AZUCAR, CAFÉ Y TE PARA PERSONAL QUE LABORA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE RECONVERSION PRODUCTIVA DEL VIDER MAGA 38504847 CORPORACION NODUM, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,492.50
1205	SERVICIO MAYOR,SERVICIO DE TORNO DE DISCOS, SERVICIO DE TORNO DE TAMBORES, SERVICIO DE EMPASTE DE FRICCIONES, FILTRO DE ACEITE , AIRE Y COMBUSTIBLE, ACEITE 15W40, REFRIGERANTE, PASTILLAS PARA EL VEHICULO TOYOTA O-352BBS MAGA VEHICULO 02304 ASIGNADO AL DESPACHO SUPERIOR DEL MAGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	110.00
1205	SERVICIO MAYOR,SERVICIO DE TORNO DE DISCOS, SERVICIO DE TORNO DE TAMBORES, SERVICIO DE EMPASTE DE FRICCIONES, FILTRO DE ACEITE , AIRE Y COMBUSTIBLE, ACEITE 15W40, REFRIGERANTE, PASTILLAS PARA EL VEHICULO TOYOTA O-352BBS MAGA VEHICULO 02304 ASIGNADO AL DESPACHO SUPERIOR DEL MAGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	320.00
1205	SERVICIO MAYOR,SERVICIO DE TORNO DE DISCOS, SERVICIO DE TORNO DE TAMBORES, SERVICIO DE EMPASTE DE FRICCIONES, FILTRO DE ACEITE , AIRE Y COMBUSTIBLE, ACEITE 15W40, REFRIGERANTE, PASTILLAS PARA EL VEHICULO TOYOTA O-352BBS MAGA VEHICULO 02304 ASIGNADO AL DESPACHO SUPERIOR DEL MAGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,091.00
1205	SERVICIO MAYOR,SERVICIO DE TORNO DE DISCOS, SERVICIO DE TORNO DE TAMBORES, SERVICIO DE EMPASTE DE FRICCIONES, FILTRO DE ACEITE , AIRE Y COMBUSTIBLE, ACEITE 15W40, REFRIGERANTE, PASTILLAS PARA EL VEHICULO TOYOTA O-352BBS MAGA VEHICULO 02304 ASIGNADO AL DESPACHO SUPERIOR DEL MAGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,570.00
1206	SERVICIO MAYOR,SERVICIO DE TORNO DE DISCOS, CAMBIO DE PASTILLAS, SERVICIO DE DESMONTAR DISCOS FLOTANTES, FILTRO DE ACEITE Y AIRE, ACEITE 15W40, REFRIGERANTE, PLUMILLAS,PASTILLAS PARA EL VEHICULO TOYOTA O-567BBT MAGA VEHICULO 19338 ASIGNADO AL DESPACHO SUPERIOR DEL MAGA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	110.00

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

PAGINA : 5 de 69
 FECHA : 19/10/2017
 HORA : 17:37.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1206	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO MAYOR,SERVICIO DE TORNO DE DISCOS, CAMBIO DE PASTILLAS, SERVICIO DE DESMONTAR DISCOS FLOTANTES, FILTRO DE ACEITE Y AIRE, ACEITE 15W40, REFRIGERANTE, PLUMILLAS,PASTILLAS PARA EL VEHICULO TOYOTA O-567BBT MAGA VEHICULO 19338 ASIGNADO AL DESPACHO SUPERIOR DEL MAGA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	320.00
1206	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO MAYOR,SERVICIO DE TORNO DE DISCOS, CAMBIO DE PASTILLAS, SERVICIO DE DESMONTAR DISCOS FLOTANTES, FILTRO DE ACEITE Y AIRE, ACEITE 15W40, REFRIGERANTE, PLUMILLAS,PASTILLAS PARA EL VEHICULO TOYOTA O-567BBT MAGA VEHICULO 19338 ASIGNADO AL DESPACHO SUPERIOR DEL MAGA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	950.00
1206	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO MAYOR,SERVICIO DE TORNO DE DISCOS, CAMBIO DE PASTILLAS, SERVICIO DE DESMONTAR DISCOS FLOTANTES, FILTRO DE ACEITE Y AIRE, ACEITE 15W40, REFRIGERANTE, PLUMILLAS,PASTILLAS PARA EL VEHICULO TOYOTA O-567BBT MAGA VEHICULO 19338 ASIGNADO AL DESPACHO SUPERIOR DEL MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,030.00
1226	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA Por adquisición de tóner para uso del personal en las oficinas de la Dirección de Reconversión Productiva de VIDER.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,610.00
1230	19571569 GARCIA PINEDA LUIS GABRIEL POR COMPRA DE 70 REFACCION Y 70 ALMUERZOS QUE SE UTILIZO EL 22/08/2017 P/PERSONAL DIFOPROCO Y PERSONAL DE EXTENCION RURAL CHIQUIMULA P/CAPACITACION "FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL PARA EXTENSIONISTAS" A LLEVARSE A CABO EN CHIQUIMULA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,650.00
1231	86810189 GRAND CAPORAL HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE 75 REFACCION Y 75 ALMUERZOS QUE SE UTILIZO LOS DIAS 23,24/08/2017, P/PERSONAL DE DIFOPROCO Y PERSONAL DE EXTENCION RURAL ZACAPA P/CAPACITACION "FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL PARA EXTENSIONISTAS" A LLEVARSE A CABO EN ZACAPA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,250.00
1233	86668544 QUIÑONEZ HERNANDEZ HUGO LIZANDRO JR. COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIONES "FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y FORTALECIMIENTO EN COMERCIO Y MERCADEO" LOS DÍAS 21 Y 24 DE AGOSTO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS A CARGO DE DIFOPROCO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,950.00
1238	5989914 DE LEON OCHOA LUIS FERNANDO POR ADQUISICION DE 2 ASTAS Y 2 BANDERAS PARA USO EN OFICINAS DE LA DIRECCION DE RECONVERSION PRODUCTIVA DEL VIDER MAGA	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	900.00
1238	29069297 CATALAN GIL DE LEMUS ANA LUCRECIA POR ADQUISICION DE 2 ASTAS Y 2 BANDERAS PARA USO EN OFICINAS DE LA DIRECCION DE RECONVERSION PRODUCTIVA DEL VIDER MAGA	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,000.00
	29069297 CATALAN GIL DE LEMUS ANA LUCRECIA		

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

PAGINA : 6 de 69
 FECHA : 19/10/2017
 HORA : 17:37.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1328	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITES Y LUBRICANTES AL VEHÍCULO HYUNDAI, TERRACAN 2007, COLOR VERDE CON GRIS, PLACA P-956BRT AL SERVICIO DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	30.00
1328	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITES Y LUBRICANTES AL VEHÍCULO HYUNDAI, TERRACAN 2007, COLOR VERDE CON GRIS, PLACA P-956BRT AL SERVICIO DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	430.00
1328	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITES Y LUBRICANTES AL VEHÍCULO HYUNDAI, TERRACAN 2007, COLOR VERDE CON GRIS, PLACA P-956BRT AL SERVICIO DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,133.00
1328	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITES Y LUBRICANTES AL VEHÍCULO HYUNDAI, TERRACAN 2007, COLOR VERDE CON GRIS, PLACA P-956BRT AL SERVICIO DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,025.00
1329	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES, BATERÍA DE 17 PLACAS, PARA EL VEHÍCULO PICK UP FORD, RANGER, CON PLACAS P-962DHD MODELO 2017, ACTUALMENTE AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA DEL VIDER-MAGA. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	460.00
1329	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES, BATERÍA DE 17 PLACAS, PARA EL VEHÍCULO PICK UP FORD, RANGER, CON PLACAS P-962DHD MODELO 2017, ACTUALMENTE AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA DEL VIDER-MAGA. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,200.00
1329	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES, BATERÍA DE 17 PLACAS, PARA EL VEHÍCULO PICK UP FORD, RANGER, CON PLACAS P-962DHD MODELO 2017, ACTUALMENTE AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA DEL VIDER-MAGA. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,660.00

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

PAGINA : 7 de 69
 FECHA : 19/10/2017
 HORA : 17:37.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1336	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITES, LUBRICANTES, Y REPARACION DE VEHICULO PICK UP TOYOTA HILUX 2017, COLOR BEIGE OSCURO METALICO CON PLACA P232DGF AL SERVICIO DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCION DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	30.00
1336	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITES, LUBRICANTES, Y REPARACION DE VEHICULO PICK UP TOYOTA HILUX 2017, COLOR BEIGE OSCURO METALICO CON PLACA P232DGF AL SERVICIO DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCION DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	430.00
1336	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITES, LUBRICANTES, Y REPARACION DE VEHICULO PICK UP TOYOTA HILUX 2017, COLOR BEIGE OSCURO METALICO CON PLACA P232DGF AL SERVICIO DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCION DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,325.00
1336	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITES, LUBRICANTES, Y REPARACION DE VEHICULO PICK UP TOYOTA HILUX 2017, COLOR BEIGE OSCURO METALICO CON PLACA P232DGF AL SERVICIO DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCION DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,535.00
1347	POR REPUESTOS, ACEITES LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO CAMIONETA TOYOTA 2007, COLOR PLATEADO METALICO CON PLACA O652BBF AL SERVICIO DEL VICE DESPACHO DEL VIDER MAGA. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	30.00
1347	POR REPUESTOS, ACEITES LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO CAMIONETA TOYOTA 2007, COLOR PLATEADO METALICO CON PLACA O652BBF AL SERVICIO DEL VICE DESPACHO DEL VIDER MAGA. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350.00
1347	POR REPUESTOS, ACEITES LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO CAMIONETA TOYOTA 2007, COLOR PLATEADO METALICO CON PLACA O652BBF AL SERVICIO DEL VICE DESPACHO DEL VIDER MAGA. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	650.00
1347	POR REPUESTOS, ACEITES LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO CAMIONETA TOYOTA 2007, COLOR PLATEADO METALICO CON PLACA O652BBF AL SERVICIO DEL VICE DESPACHO DEL VIDER MAGA. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,245.00
1350	POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DE VEHICULO CAMIONETA MITSUBISHI 1995 AZUL PLATEADO CON PLACA P-962BBY AL SERVICIO DE LA UDAFA-VIDER-MAGA. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200.00

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

PAGINA : 8 de 69
FECHA : 19/10/2017
HORA : 17:37.20
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1350	POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DE VEHICULO CAMIONETA MITSUBISHI 1995 AZUL PLATEADO CON PLACA P-962BBY AL SERVICIO DE LA UDAFA-VIDER-MAGA. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	775.00
1359	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE Y LUBRICANTES AL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR PLATEADO METALICO CON PLACA Q229BBS AL SERVICIO DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA. 6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	38.40
1359	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE Y LUBRICANTES AL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR PLATEADO METALICO CON PLACA Q229BBS AL SERVICIO DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA. 6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	135.24
1359	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE Y LUBRICANTES AL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR PLATEADO METALICO CON PLACA Q229BBS AL SERVICIO DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA. 6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	160.20
1359	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE Y LUBRICANTES AL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR PLATEADO METALICO CON PLACA Q229BBS AL SERVICIO DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA. 6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	281.60
1359	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE Y LUBRICANTES AL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR PLATEADO METALICO CON PLACA Q229BBS AL SERVICIO DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA. 6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	991.76
1359	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE Y LUBRICANTES AL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR PLATEADO METALICO CON PLACA Q229BBS AL SERVICIO DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA. 6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,174.80
1360	POR ACEITES LUBRICANTES Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO FIAT 2004 COLOR CORINTO METALICO CON PLACA P097BBZ AL SERVICIO DE LA UDAFA VIDER MAGA 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	30.00
1360	POR ACEITES LUBRICANTES Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO FIAT 2004 COLOR CORINTO METALICO CON PLACA P097BBZ AL SERVICIO DE LA UDAFA VIDER MAGA 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	280.00
1360	POR ACEITES LUBRICANTES Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO FIAT 2004 COLOR CORINTO METALICO CON PLACA P097BBZ AL SERVICIO DE LA UDAFA VIDER MAGA 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,250.00

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

PAGINA : 9 de 69
 FECHA : 19/10/2017
 HORA : 17:37.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1360	POR ACEITES LUBRICANTES Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO FIAT 2004 COLOR CORINTO METALICO CON PLACA P097BBZ AL SERVICIO DE LA UDAFA VIDER MAGA 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,275.00
1361	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITES Y LUBRICANTES AL VEHICULO HILUX COLOR PLATEADO METALICO CON PLACA O-230BBS AL SERVICIO DE PRODENORTE VIDER MAGA. 6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	38.40
1361	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITES Y LUBRICANTES AL VEHICULO HILUX COLOR PLATEADO METALICO CON PLACA O-230BBS AL SERVICIO DE PRODENORTE VIDER MAGA. 6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	135.24
1361	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITES Y LUBRICANTES AL VEHICULO HILUX COLOR PLATEADO METALICO CON PLACA O-230BBS AL SERVICIO DE PRODENORTE VIDER MAGA. 6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	160.20
1361	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITES Y LUBRICANTES AL VEHICULO HILUX COLOR PLATEADO METALICO CON PLACA O-230BBS AL SERVICIO DE PRODENORTE VIDER MAGA. 6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	281.60
1361	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITES Y LUBRICANTES AL VEHICULO HILUX COLOR PLATEADO METALICO CON PLACA O-230BBS AL SERVICIO DE PRODENORTE VIDER MAGA. 6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	991.76
1361	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITES Y LUBRICANTES AL VEHICULO HILUX COLOR PLATEADO METALICO CON PLACA O-230BBS AL SERVICIO DE PRODENORTE VIDER MAGA. 6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,174.80
1364	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES, DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, TOYOTA HILUX , COLOR SUPER BLANCO II, PLACAS P-812DPQ, MODELO 2009, PROPIEDAD DE FONADES Y ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA DEL -VIDER-MAGA-. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	460.00
1364	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES, DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, TOYOTA HILUX , COLOR SUPER BLANCO II, PLACAS P-812DPQ, MODELO 2009, PROPIEDAD DE FONADES Y ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA DEL -VIDER-MAGA-. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	750.00

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

PAGINA : 10 de 69
 FECHA : 19/10/2017
 HORA : 17:37.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1364	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES, DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, TOYOTA HILUX , COLOR SUPER BLANCO II, PLACAS P-812DPQ, MODELO 2009, PROPIEDAD DE FONADES Y ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA DEL -VIDER-MAGA-. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,790.00
1367	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITES Y LUBRICANTES AL VEHICULO TOYOTA HILUX, COLOR PLATEADO METALICO CON PLACA O232BBS AL SERVICIO DE PRODENORTE VIDER MAGA. 6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	38.40
1367	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITES Y LUBRICANTES AL VEHICULO TOYOTA HILUX, COLOR PLATEADO METALICO CON PLACA O232BBS AL SERVICIO DE PRODENORTE VIDER MAGA. 6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	135.24
1367	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITES Y LUBRICANTES AL VEHICULO TOYOTA HILUX, COLOR PLATEADO METALICO CON PLACA O232BBS AL SERVICIO DE PRODENORTE VIDER MAGA. 6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	160.20
1367	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITES Y LUBRICANTES AL VEHICULO TOYOTA HILUX, COLOR PLATEADO METALICO CON PLACA O232BBS AL SERVICIO DE PRODENORTE VIDER MAGA. 6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	281.60
1367	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITES Y LUBRICANTES AL VEHICULO TOYOTA HILUX, COLOR PLATEADO METALICO CON PLACA O232BBS AL SERVICIO DE PRODENORTE VIDER MAGA. 6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	991.76
1367	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITES Y LUBRICANTES AL VEHICULO TOYOTA HILUX, COLOR PLATEADO METALICO CON PLACA O232BBS AL SERVICIO DE PRODENORTE VIDER MAGA. 6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,174.80
1370	Amueblado de sala, para ser utilizado en la oficina del Director de la DAGRO del Vice-Petén, para brindar mejor atención al personal técnico, administrativo y visitantes de las instalaciones. 13412043 ESTRADA LOPEZ JORGE LUIS	322 EQUIPO DE OFICINA	7,800.00
1371	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo placas O-652BBF propiedad del MAGA. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60.00
1371	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo placas O-652BBF propiedad del MAGA. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350.00
1371	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo placas O-652BBF propiedad del MAGA. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00

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

PAGINA : 11 de 69
 FECHA : 19/10/2017
 HORA : 17:37.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1372	Por servicio de 22,115 fotocopias de documentos varios de la UDAFA del VIDER correspondiente al mes de marzo de 2017 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	1,990.35
1374	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Mitsubishi, placa P-095BBZ, Inventario CATIE, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Petén. 83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,455.00
1374	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Mitsubishi, placa P-095BBZ, Inventario CATIE, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Petén. 83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,320.00
1379	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pich Up, marca Toyota, placa O-696BBH, SIC 001BDFB7, propiedad de la Superintendencia de Telecomunicaciones, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del VICE-PETEN, utilizado por el personal técnico establecidas en el POA 2017. 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,325.00
1379	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pich Up, marca Toyota, placa O-696BBH, SIC 001BDFB7, propiedad de la Superintendencia de Telecomunicaciones, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del VICE-PETEN, utilizado por el personal técnico establecidas en el POA 2017. 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,930.00
1381	POR COMPRA DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL EN FUNCIONES Y ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑAN PARA LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DIPRODU - VIDER. 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	2,561.30
1382	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Motocicleta, marca Yamaha, placa M-189BZD, Propiedad MARN, el cual se encuentra al servicio del personal técnico de la DAGRO del Vice-Petén. 17063892 MOREIRA OCHAETA SIR MARK ROBBY	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55.00
1382	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Motocicleta, marca Yamaha, placa M-189BZD, Propiedad MARN, el cual se encuentra al servicio del personal técnico de la DAGRO del Vice-Petén. 17063892 MOREIRA OCHAETA SIR MARK ROBBY	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	525.00
1382	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Motocicleta, marca Yamaha, placa M-189BZD, Propiedad MARN, el cual se encuentra al servicio del personal técnico de la DAGRO del Vice-Petén. 17063892 MOREIRA OCHAETA SIR MARK ROBBY	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,032.00
1384	Adquisición de tóner para ser utilizado en la impresora HP Laser Jet 100 con numero de inventario MAGA-ACTIVO-24843 ubicada en la Dirección de Desarrollo Pecuario. 83153403 MECANODATA SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,476.00

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

PAGINA : 12 de 69
 FECHA : 19/10/2017
 HORA : 17:37.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1385	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, por el personal técnico en cumplimiento de las actividades programadas en el POA 2017. 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	580.00
1385	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, por el personal técnico en cumplimiento de las actividades programadas en el POA 2017. 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,245.00
1385	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, por el personal técnico en cumplimiento de las actividades programadas en el POA 2017. 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,175.00
1386	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN , REPUESTOS DEL VEHÍCULO PICK UP, MITSUBISHI, COLOR PLATEADO, CON FRANJAS CORINTO Y NEGRO, PLACAS P-088BBZ, MOLDEO 2001, CON NO. DE INV. MAGA-VEHÍCULO 01317, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA DEL VIDER-MAGA. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00
1386	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN , REPUESTOS DEL VEHÍCULO PICK UP, MITSUBISHI, COLOR PLATEADO, CON FRANJAS CORINTO Y NEGRO, PLACAS P-088BBZ, MOLDEO 2001, CON NO. DE INV. MAGA-VEHÍCULO 01317, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA DEL VIDER-MAGA. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,600.00
1388	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITES Y LUBRICANTES, Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO PICK UP, TOYOTA, HILUX, MODELO 2007, COLOR VERDE, PLACAS P-198BBZ, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	30.00
1388	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITES Y LUBRICANTES, Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO PICK UP, TOYOTA, HILUX, MODELO 2007, COLOR VERDE, PLACAS P-198BBZ, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	930.00
1388	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITES Y LUBRICANTES, Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO PICK UP, TOYOTA, HILUX, MODELO 2007, COLOR VERDE, PLACAS P-198BBZ, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,125.00
1388	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITES Y LUBRICANTES, Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO PICK UP, TOYOTA, HILUX, MODELO 2007, COLOR VERDE, PLACAS P-198BBZ, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,945.00

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

PAGINA : 13 de 69
FECHA : 19/10/2017
HORA : 17:37.20
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE		
1389	Por adquisición de productos de limpieza a ser utilizados por el personal que labora para el PNDR - Oriente de julio a diciembre del año 2017.	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	41.25
	76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA		
1389	Por adquisición de productos de limpieza a ser utilizados por el personal que labora para el PNDR - Oriente de julio a diciembre del año 2017.	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	92.57
	76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA		
1389	Por adquisición de productos de limpieza a ser utilizados por el personal que labora para el PNDR - Oriente de julio a diciembre del año 2017.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	182.14
	76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA		
1389	Por adquisición de productos de limpieza a ser utilizados por el personal que labora para el PNDR - Oriente de julio a diciembre del año 2017.	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	258.11
	76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA		
1389	Por adquisición de productos de limpieza a ser utilizados por el personal que labora para el PNDR - Oriente de julio a diciembre del año 2017.	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	343.75
	76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA		
1389	Por adquisición de productos de limpieza a ser utilizados por el personal que labora para el PNDR - Oriente de julio a diciembre del año 2017.	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	771.43
	76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA		
1389	Por adquisición de productos de limpieza a ser utilizados por el personal que labora para el PNDR - Oriente de julio a diciembre del año 2017.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	955.79
	76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA		
1389	Por adquisición de productos de limpieza a ser utilizados por el personal que labora para el PNDR - Oriente de julio a diciembre del año 2017.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,517.86
	76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA		
1389	Por adquisición de productos de limpieza a ser utilizados por el personal que labora para el PNDR - Oriente de julio a diciembre del año 2017.	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,150.89
	76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA		
1389	Por adquisición de productos de limpieza a ser utilizados por el personal que labora para el PNDR - Oriente de julio a diciembre del año 2017.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	7,964.88
	76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA		
1391	por repuestos, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo placas p-495CKC, propiedad Centro de Cooperación Internacional para la Preinversión Agrícola -CIPREDA- y actualmente al servicio de la Dirección de Desarrollo Pecuario VIDER-MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	250.00
	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE		
1391	por repuestos, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo placas p-495CKC, propiedad Centro de Cooperación Internacional para la Preinversión Agrícola -CIPREDA- y actualmente al servicio de la Dirección de Desarrollo Pecuario VIDER-MAGA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,200.00
	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE		

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

PAGINA : 14 de 69
 FECHA : 19/10/2017
 HORA : 17:37.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1392	adquisición de 1 juego de pastillas de frenos y 1 servicio de tornos de dos de discos de frenos lo requerido servirá para darle mantenimiento y reparación al vehículo tipo camioneta con placas P-711BZP. Asignado al Despacho Superior para dar cobertura a comisiones oficiales del MAGA. 4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	220.00
1392	adquisición de 1 juego de pastillas de frenos y 1 servicio de tornos de dos de discos de frenos lo requerido servirá para darle mantenimiento y reparación al vehículo tipo camioneta con placas P-711BZP. Asignado al Despacho Superior para dar cobertura a comisiones oficiales del MAGA. 4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	425.00
1394	FAJA DE ALTERNADOR Y A/C,BOMBA DE AGUA, HULES DE MULETAS, KIT DE CLUTCH, AMORTIGUADORES TRASEROS,SERVICIO DE TORNO PARA CAMBIO DE BUJES Y RECTIFICACION DE VOLANTE PARA EL VEHICULO PLACAS P-464DBY,EL CUAL PRESTA SUS SERVCIOS EN EL AREA DE TRANSPORTES PARA COMISIONES OFICIALES DEL MAGA 4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	980.00
1394	FAJA DE ALTERNADOR Y A/C,BOMBA DE AGUA, HULES DE MULETAS, KIT DE CLUTCH, AMORTIGUADORES TRASEROS,SERVICIO DE TORNO PARA CAMBIO DE BUJES Y RECTIFICACION DE VOLANTE PARA EL VEHICULO PLACAS P-464DBY,EL CUAL PRESTA SUS SERVCIOS EN EL AREA DE TRANSPORTES PARA COMISIONES OFICIALES DEL MAGA 4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,190.00
1395	Mantenimiento y reparación de la Motocicleta, marca HONDA, Placa M-730BSZ, Propiedad de Mision Técnica Agrícola de la Republica de China, la cual se encuentra al servicio del personal técnico del Vice-Peten, utilizada para el cumplimiento de actividades programadas en POA 2017. 17063892 MOREIRA OCHAETA SIR MARK ROBBY	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110.00
1395	Mantenimiento y reparación de la Motocicleta, marca HONDA, Placa M-730BSZ, Propiedad de Mision Técnica Agrícola de la Republica de China, la cual se encuentra al servicio del personal técnico del Vice-Peten, utilizada para el cumplimiento de actividades programadas en POA 2017. 17063892 MOREIRA OCHAETA SIR MARK ROBBY	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	265.00
1395	Mantenimiento y reparación de la Motocicleta, marca HONDA, Placa M-730BSZ, Propiedad de Mision Técnica Agrícola de la Republica de China, la cual se encuentra al servicio del personal técnico del Vice-Peten, utilizada para el cumplimiento de actividades programadas en POA 2017. 17063892 MOREIRA OCHAETA SIR MARK ROBBY	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	830.00
1396	Mantenimiento y reparación de la camioneta, marca Toyota, Placa P-616BMF, Inventario PDS propiedad PDS, el cual se encuentra al servicio del Vice-Peten, para el cumplimiento de actividades programadas en POA 2017. 73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	365.00

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

PAGINA : 15 de 69
 FECHA : 19/10/2017
 HORA : 17:37.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1396	Mantenimiento y reparación de la camioneta, marca Toyota, Placa P-616BMF, Inventario PDS propiedad PDS, el cual se encuentra al servicio del Vice-Peten, para el cumplimiento de actividades programadas en POA 2017. 73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	750.00
1397	Mantenimiento y reparación de la Motocicleta, marca Suzuki, Placa M-372BNJ, Inventario PDS propiedad PDS, la cual se encuentra al servicio del Vice-Peten, utilizada por el personal para el cumplimiento de las actividades programadas en POA 2017. 17063892 MOREIRA OCHAETA SIR MARK ROBBY	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55.00
1397	Mantenimiento y reparación de la Motocicleta, marca Suzuki, Placa M-372BNJ, Inventario PDS propiedad PDS, la cual se encuentra al servicio del Vice-Peten, utilizada por el personal para el cumplimiento de las actividades programadas en POA 2017. 17063892 MOREIRA OCHAETA SIR MARK ROBBY	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	450.00
1397	Mantenimiento y reparación de la Motocicleta, marca Suzuki, Placa M-372BNJ, Inventario PDS propiedad PDS, la cual se encuentra al servicio del Vice-Peten, utilizada por el personal para el cumplimiento de las actividades programadas en POA 2017. 17063892 MOREIRA OCHAETA SIR MARK ROBBY	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,480.00
1398	Mantenimiento y reparación de la Motocicleta, marca HONDA, Placa M-573DDX, Inventario MARN, propiedad MARN, la cual se encuentra al servicio del Vice-Peten, utilizada para el cumplimiento de las actividades programadas en POA 2017. 17063892 MOREIRA OCHAETA SIR MARK ROBBY	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110.00
1398	Mantenimiento y reparación de la Motocicleta, marca HONDA, Placa M-573DDX, Inventario MARN, propiedad MARN, la cual se encuentra al servicio del Vice-Peten, utilizada para el cumplimiento de las actividades programadas en POA 2017. 17063892 MOREIRA OCHAETA SIR MARK ROBBY	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	260.00
1398	Mantenimiento y reparación de la Motocicleta, marca HONDA, Placa M-573DDX, Inventario MARN, propiedad MARN, la cual se encuentra al servicio del Vice-Peten, utilizada para el cumplimiento de las actividades programadas en POA 2017. 17063892 MOREIRA OCHAETA SIR MARK ROBBY	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,101.00
1401	TORNO DE DISCOS DELANTEROS, ALINEACION Y BALANCEO, CANDELAS DE ENCENDIDO, FILTRO DE GASOLINA, BOMBA DE ACEITE, MOTOR DE LIMPIABRISAS, COJINETES PARA CHARNELAS, PARA EL VEHICULO TIPO JEEP PLACAS P-124BXJ, ASIGNADO A AUDITORIA INTERNA PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MAGA 4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	630.00
1401	TORNO DE DISCOS DELANTEROS, ALINEACION Y BALANCEO, CANDELAS DE ENCENDIDO, FILTRO DE GASOLINA, BOMBA DE ACEITE, MOTOR DE LIMPIABRISAS, COJINETES PARA CHARNELAS, PARA EL VEHICULO TIPO JEEP PLACAS P-124BXJ, ASIGNADO A AUDITORIA INTERNA PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MAGA 4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,430.00

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

PAGINA : 16 de 69
 FECHA : 19/10/2017
 HORA : 17:37.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1402	KIT DE TIEMPO (çFAJA, TENSORES Y RETENEDORES) SET DE VALVULAS DE ADMISION Y ESCAPE, EMPAQUE TAPADERA DE VALVULAS, EMPAQUE DE CULATA, SELLOS DE VALVULAS, BOMBA DE AGUA, SERVICIO DE TORNO DE CULATA PARA VEHICULO P-710BZP ASIGNADO A DIPLAN PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MAGA 4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,190.00
1402	KIT DE TIEMPO (çFAJA, TENSORES Y RETENEDORES) SET DE VALVULAS DE ADMISION Y ESCAPE, EMPAQUE TAPADERA DE VALVULAS, EMPAQUE DE CULATA, SELLOS DE VALVULAS, BOMBA DE AGUA, SERVICIO DE TORNO DE CULATA PARA VEHICULO P-710BZP ASIGNADO A DIPLAN PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MAGA 4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,059.00
1403	ROTULAS SUPERIORES E INFERIORES, CABEZALES INTERNOS Y EXTERNOS, GUARDAPOLVOS, BUJES, HULES, SERVICIO DE REPARACION DE RADIADOR, ALINEACION Y BALANCEO Y TORNO PARA EXT. E INST. DE BUJES PARA EL VEHICULO PICK UP P-161DBW ASIGNADO A CAMBIO CLIMATICO PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MAGA 4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,390.00
1403	ROTULAS SUPERIORES E INFERIORES, CABEZALES INTERNOS Y EXTERNOS, GUARDAPOLVOS, BUJES, HULES, SERVICIO DE REPARACION DE RADIADOR, ALINEACION Y BALANCEO Y TORNO PARA EXT. E INST. DE BUJES PARA EL VEHICULO PICK UP P-161DBW ASIGNADO A CAMBIO CLIMATICO PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MAGA 4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,410.00
1404	Adquisición de 4 sillas tipo ejecutivas, para ser utilizadas por el personal administrativo de la Unidad de Administración Financiera del Vice-Peten, para el desarrollo de actividades de gabinete programadas en POA 2017. 11880449 BUEZO OZAETA DE BERNALES CLAUDY JULISSA	322 EQUIPO DE OFICINA	9,425.00
1405	COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO PICK UP PLACAS P-854BML ASIGNADO A UNSITRAMAGA Y PARA EL VEHICULO CAMIONETA PLACAS P-957 BGR PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MAGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	5,880.00
1406	POR COMPRA DE 9 BATERIAS PARA CARROS A UTILIZARSE EN VEHICULOS AL SERVICIO DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCION DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA. 11904089 COMERCIALIZADORA AUTOMOTRIZ J.A. VASQUEZ, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,795.00
1409	Mantenimiento y reparación de la Motocicleta, marca HONDA, Placa M-565DDX, Inventario MARN propiedad MARN, la cual se encuentra al servicio del personal técnico del Despacho del Vice-Peten. 17063892 MOREIRA OCHAETA SIR MARK ROBBY	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.00

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

PAGINA : 17 de 69
 FECHA : 19/10/2017
 HORA : 17:37.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1409	Mantenimiento y reparación de la Motocicleta, marca HONDA, Placa M-565DDX, Inventario MARN propiedad MARN, la cual se encuentra al servicio del personal técnico del Despacho del Vice-Peten. 17063892 MOREIRA OCHAETA SIR MARK ROBBY	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250.00
1409	Mantenimiento y reparación de la Motocicleta, marca HONDA, Placa M-565DDX, Inventario MARN propiedad MARN, la cual se encuentra al servicio del personal técnico del Despacho del Vice-Peten. 17063892 MOREIRA OCHAETA SIR MARK ROBBY	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	792.00
1410	Por la adquisición de 180 refas y 180 almuerzos de la siguiente manera: 12/09 90 refas y 90 almuerzos, el día 13/09 90 refas y 90 almuerzos para el personal de DIFOPROCO y de extensión rural de sede en Huehuetenango para capa Fortalecimiento Organizacional para extensionistas. Apoyo a PAFFEC y ENPDC 6061613 DIAZ DE LEON ANDRES MARCOS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,000.00
1418	Por adquisición de boleto aéreo para el Director Ejecutivo del PND Oriente para participar en la ruta de aprendizaje "Buenas Practicas en Gestión, Monitoreo y Evaluación" a realizarse en La Paz Bolivia de 15 al 20 de agosto de 2017. 67373658 RIVERA SARTI JOSE EDUARDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,124.20
1418	Por adquisición de boleto aéreo para el Director Ejecutivo del PND Oriente para participar en la ruta de aprendizaje "Buenas Practicas en Gestión, Monitoreo y Evaluación" a realizarse en La Paz Bolivia de 15 al 20 de agosto de 2017. 67373658 RIVERA SARTI JOSE EDUARDO	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,368.30
1427	Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes al vehículo Toyota Prado, color negro P-618FLG al servicio de PRODENORTE. 6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	38.40
1427	Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes al vehículo Toyota Prado, color negro P-618FLG al servicio de PRODENORTE. 6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	184.02
1427	Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes al vehículo Toyota Prado, color negro P-618FLG al servicio de PRODENORTE. 6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	237.30
1427	Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes al vehículo Toyota Prado, color negro P-618FLG al servicio de PRODENORTE. 6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	281.60
1427	Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes al vehículo Toyota Prado, color negro P-618FLG al servicio de PRODENORTE. 6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,349.48
1427	Por servicio de mantenimiento, aceites y lubricantes al vehículo Toyota Prado, color negro P-618FLG al servicio de PRODENORTE. 6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,740.20

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

PAGINA : 18 de 69
 FECHA : 19/10/2017
 HORA : 17:37.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1430	FILTRO DE ACEITE, AIRE Y DIESEL, FAJAS EXTERNAS DE MOTOR, MOTOR DE ARRANQUE, BOMBA DE AGUA, SERV. DE EMPASTE DE FRICC, Y SERV. DE TORNO DE TAMBORES PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS P-778DHQ ASIGNADO A DIGEGR PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MAGA 4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	410.00
1430	FILTRO DE ACEITE, AIRE Y DIESEL, FAJAS EXTERNAS DE MOTOR, MOTOR DE ARRANQUE, BOMBA DE AGUA, SERV. DE EMPASTE DE FRICC, Y SERV. DE TORNO DE TAMBORES PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS P-778DHQ ASIGNADO A DIGEGR PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MAGA 4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,855.00
1431	MANTENIMIENTO Y REPARACION, RELACION DE TRACCION, KIT DE EMPAQUES DE MOTOR,KIT DE TIEMPO, PIDE VIAS, SELENOIDE, FILTRO DE AIRE, BOMBILLA DE SILVIN, PARA EL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA PLACAS M-438BHK EL CUAL PRESTA SUS SERVICIOS EN LA ADMINISTRACION GENERAL DEL MAGA PARA COMISIONES OFICIALES DEL MAGA 55928811 RAMOS GOMEZ LISELA LILIANA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60.00
1431	MANTENIMIENTO Y REPARACION, RELACION DE TRACCION, KIT DE EMPAQUES DE MOTOR,KIT DE TIEMPO, PIDE VIAS, SELENOIDE, FILTRO DE AIRE, BOMBILLA DE SILVIN, PARA EL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA PLACAS M-438BHK EL CUAL PRESTA SUS SERVICIOS EN LA ADMINISTRACION GENERAL DEL MAGA PARA COMISIONES OFICIALES DEL MAGA 55928811 RAMOS GOMEZ LISELA LILIANA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300.00
1431	MANTENIMIENTO Y REPARACION, RELACION DE TRACCION, KIT DE EMPAQUES DE MOTOR,KIT DE TIEMPO, PIDE VIAS, SELENOIDE, FILTRO DE AIRE, BOMBILLA DE SILVIN, PARA EL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA PLACAS M-438BHK EL CUAL PRESTA SUS SERVICIOS EN LA ADMINISTRACION GENERAL DEL MAGA PARA COMISIONES OFICIALES DEL MAGA 55928811 RAMOS GOMEZ LISELA LILIANA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,465.00
1441	COMPRA DE 75 REFACCIONES Y 75 ALMUERZOS,PARA EL PERSONAL DE DIFOPROCO,Y EXTENCIÓN RURAL DE ZACAPA QUE PARTICIPARAN EN CAPACITACIONES DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL PARA EXTENSIONISTAS, EN FUNCIÓN DE APOYO AL -PAFFEC- Y -ENPDC- EN ZACAPA LOS DIAS 18/19/SEPTIEMBRE/2017. 86668544 QUIÑONEZ HERNANDEZ HUGO LIZANDRO JR.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,250.00
1442	COMPRA DE 70 REFACCIONES Y 70 ALMUERZOS, PARA EL PERSONAL DE DIFOPROCO,Y EXTENCIÓN RURAL DE CHIQUIMULA QUE PARTICIPARAN EN CAPACITACIONES DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL PARA EXTENSIONISTAS, EN FUNCIÓN DE APOYO AL -PAFFEC- Y -ENPDC- EN CHIQUIMULA LOS DIAS 20/21/SEPTIEMBRE/2017. 86810189 GRAND CAPORAL HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,950.00

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

PAGINA : 19 de 69
FECHA : 19/10/2017
HORA : 17:37.20
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1443	Por café, té y azúcar para ser consumido por el personal técnico, administrativo de la Dirección y para la atención de los visitantes que acuden a las diversas secciones de la DIRNA con sede en el municipio de Poptún, Petén. Periodo de consumo de Septiembre a Diciembre 2017. 77221443 DISA COPROPIEDAD	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,456.00
1444	Insumos sanitarios y de limpieza como Galones de desinfectantes, Detergente en Polvo y Jabón, para ser utilizado en actividades diarias de limpieza y mantenimiento de las instalaciones administrativas de la DIRNA con sede en Poptún, Petén. Perido de consumo de Septiembre a Diciembre 2017. 77221443 DISA COPROPIEDAD	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,520.50
1445	Escalera, para ser utilizada en las oficinas de la DAGRO del Vice-Petén, para el mantenimiento de las instalaciones eléctricas y red de computadoras. 83866051 FERRONEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,050.00
1446	Por servicio de mantenimiento y reparación, repuestos, aceites, lubricantes, batería del vehículo tipo pick up Mitsubishi modelo 2005, color verde c/f rojo,naranja,dorado, placas P-833BDC al servicio de DIPRODU-VIDER-MAGA. 47419407 HERNANDEZ MARTINEZ CESAR RAUL	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	100.00
1446	Por servicio de mantenimiento y reparación, repuestos, aceites, lubricantes, batería del vehículo tipo pick up Mitsubishi modelo 2005, color verde c/f rojo,naranja,dorado, placas P-833BDC al servicio de DIPRODU-VIDER-MAGA. 47419407 HERNANDEZ MARTINEZ CESAR RAUL	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	800.00
1446	Por servicio de mantenimiento y reparación, repuestos, aceites, lubricantes, batería del vehículo tipo pick up Mitsubishi modelo 2005, color verde c/f rojo,naranja,dorado, placas P-833BDC al servicio de DIPRODU-VIDER-MAGA. 47419407 HERNANDEZ MARTINEZ CESAR RAUL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,005.00
1446	Por servicio de mantenimiento y reparación, repuestos, aceites, lubricantes, batería del vehículo tipo pick up Mitsubishi modelo 2005, color verde c/f rojo,naranja,dorado, placas P-833BDC al servicio de DIPRODU-VIDER-MAGA. 47419407 HERNANDEZ MARTINEZ CESAR RAUL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,625.00
1448	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up Mazda 2008 blanco P-781DHQ propiedad de CIPREDA al servicio de DIPRODU-VIDER-MAGA. 47419407 HERNANDEZ MARTINEZ CESAR RAUL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,020.00
1448	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up Mazda 2008 blanco P-781DHQ propiedad de CIPREDA al servicio de DIPRODU-VIDER-MAGA. 47419407 HERNANDEZ MARTINEZ CESAR RAUL	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,475.00
1448	Por repuestos, aceites, lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up Mazda 2008 blanco P-781DHQ propiedad de CIPREDA al servicio de DIPRODU-VIDER-MAGA. 47419407 HERNANDEZ MARTINEZ CESAR RAUL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,045.00

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

PAGINA : 20 de 69
 FECHA : 19/10/2017
 HORA : 17:37.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1450	BOMBA DE COMBUSTIBLE, SERVICIO DE CORRECCION DE CIRCUITO Y SERVICIO DE CORRECCION DE TANQUE DE COMBUSTIBLE Y CONTACTOS PARA EL VEHICULO TIPO JEEP PLACAS P-805DBW, ASIGNADO AL DESPACHO SUPERIOR PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MAGA 2355884 BARILLAS ROCHE MINOR RENE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	892.00
1450	BOMBA DE COMBUSTIBLE, SERVICIO DE CORRECCION DE CIRCUITO Y SERVICIO DE CORRECCION DE TANQUE DE COMBUSTIBLE Y CONTACTOS PARA EL VEHICULO TIPO JEEP PLACAS P-805DBW, ASIGNADO AL DESPACHO SUPERIOR PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MAGA 2355884 BARILLAS ROCHE MINOR RENE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,700.00
1456	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-995BRS, inventario IICA-00083, 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. 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,450.00
1456	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-995BRS, inventario IICA-00083, 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. 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00
1457	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas P-348CZM, Inventario PDS, Propiedad del PDS, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2017. 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,870.00
1457	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas P-348CZM, Inventario PDS, Propiedad del PDS, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2017. 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,900.00
1459	Mantenimiento y reparación de la camioneta marca Toyota, placa P-191CSP, SICOIN 000DEBBC propiedad del MAGA, la cual se encuentra al servicio del Despacho del Vice-Petèn. 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	140.00
1459	Mantenimiento y reparación de la camioneta marca Toyota, placa P-191CSP, SICOIN 000DEBBC propiedad del MAGA, la cual se encuentra al servicio del Despacho del Vice-Petèn. 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,175.00
1459	Mantenimiento y reparación de la camioneta marca Toyota, placa P-191CSP, SICOIN 000DEBBC propiedad del MAGA, la cual se encuentra al servicio del Despacho del Vice-Petèn. 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,686.00
1459	Mantenimiento y reparación de la camioneta marca Toyota, placa P-191CSP, SICOIN 000DEBBC propiedad del MAGA, la cual se encuentra al servicio del Despacho del Vice-Petèn. 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,759.00

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

PAGINA : 21 de 69
 FECHA : 19/10/2017
 HORA : 17:37.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL		
1460	Por el servicio de capacitación a los integrantes de la Asociación por el Desarrollo de Patzun, que estarán participando en la capacitación sobre inteligencia de mercados que se desarrollara en el INTECAP Chimaltenango, en apoyo a -PAFFEC- y -ENPDC-	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,600.00
	3440710 INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP		
1462	Adqui. de servi. de repar.de sistema elect, servi.mayor y repues: ace. 20w50, p. vias, jue.de espe. pasti.y fric. de fren, coji. porta maneci.de clutch fil.de aire.kit de agu.de carb. y flot de gas.p/vehi.tipo moto. plac M-831BPX MAGA-VEHIC.01977, a cargo del desp.p/ dar cober.en comisi.del MAGA.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60.00
	55928811 RAMOS GOMEZ LISELA LILIANA		
1462	Adqui. de servi. de repar.de sistema elect, servi.mayor y repues: ace. 20w50, p. vias, jue.de espe. pasti.y fric. de fren, coji. porta maneci.de clutch fil.de aire.kit de agu.de carb. y flot de gas.p/vehi.tipo moto. plac M-831BPX MAGA-VEHIC.01977, a cargo del desp.p/ dar cober.en comisi.del MAGA.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	430.00
	55928811 RAMOS GOMEZ LISELA LILIANA		
1462	Adqui. de servi. de repar.de sistema elect, servi.mayor y repues: ace. 20w50, p. vias, jue.de espe. pasti.y fric. de fren, coji. porta maneci.de clutch fil.de aire.kit de agu.de carb. y flot de gas.p/vehi.tipo moto. plac M-831BPX MAGA-VEHIC.01977, a cargo del desp.p/ dar cober.en comisi.del MAGA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,505.00
	55928811 RAMOS GOMEZ LISELA LILIANA		
1463	Compra de combustible gasolina súper y diésel, para abastecimiento de los vehículos: PickUp P-996BRS, IICA-00082; Pick-Up P-997BRS 00084 IICA; Moto Suzuki M-393BKM, IICA-87; Honda M-493BKG, 001AC609; todos al servicio de la DIRNA, con sede en Poptun, Petén. Periodo de consumo Septiembre-Octubre 2017	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,500.00
	728036K AGUIRRE RIVAS ISABEL		
1464	Llantas necesarias para el vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, Placas O-428BBH, Sicoín 001F4CC8, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2017.	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	5,000.00
	83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI		
1469	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.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,030.00
	50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL		
1469	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.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00
	50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL		
1471	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 el cumplimiento de actividades programadas en POA 2017.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	970.00
	73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO		

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

PAGINA : 22 de 69
 FECHA : 19/10/2017
 HORA : 17:37.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1471	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 el cumplimiento de actividades programadas en POA 2017. 73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,200.00
1472	Mantenimiento y repación de la camioneta, marca Toyota, placa P-191CSP, SICOIN 000DEBBC, propiedad del MAGA, la cual se encuentra al servicio del Despacho del Vice-Peten, para el cumplimiento de actividades programadas en POA 2017. 73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	160.00
1472	Mantenimiento y repación de la camioneta, marca Toyota, placa P-191CSP, SICOIN 000DEBBC, propiedad del MAGA, la cual se encuentra al servicio del Despacho del Vice-Peten, para el cumplimiento de actividades programadas en POA 2017. 73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00
1473	Mantenimiento y reparación del Camión, marca Mitsubishi, placa O-612BBH, Inventario MARN propiedad MARN, el cual se encuentra al servicio del Vice-Peten, utilizado en el cumplimiento de actividades programadas en POA 2017. 73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	150.00
		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
1473	Mantenimiento y reparación del Camión, marca Mitsubishi, placa O-612BBH, Inventario MARN propiedad MARN, el cual se encuentra al servicio del Vice-Peten, utilizado en el cumplimiento de actividades programadas en POA 2017. 73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	680.00
1473	Mantenimiento y reparación del Camión, marca Mitsubishi, placa O-612BBH, Inventario MARN propiedad MARN, el cual se encuentra al servicio del Vice-Peten, utilizado en el cumplimiento de actividades programadas en POA 2017. 73142298 GARCIA MARROQUIN ERLIN ERNESTO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,975.00
1474	Aires Acondicionados, para ser implementados en oficinas de la DAGRO del Vice-Petén, para mantener un ambiente con la temperatura ideal y de esa forma lograr un mejor desempeño del personal en sus actividades. 19696035 XOL PAAU ALVARO RENE	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,600.00
1475	Mochilas, para ser utilizadas por el personal técnico y administrativo de la DAGRO del Vice-Petén en el desarrollo de sus actividades establecidas en POA 2017 13412043 ESTRADA LOPEZ JORGE LUIS	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,080.00
1476	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Motocicleta, marca Suzuki, placa M-373BNJ, Inventario PDS, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Petén, siendo utilizado por el personal técnico en cumplimiento de las actividades programas en el POA 2017 17063892 MOREIRA OCHAETA SIR MARK ROBBY	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55.00
1476	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Motocicleta, marca Suzuki, placa M-373BNJ, Inventario PDS, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Petén, siendo utilizado por el personal técnico en cumplimiento de las actividades programas en el POA 2017	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,435.00

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

PAGINA : 23 de 69
 FECHA : 19/10/2017
 HORA : 17:37.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	17063892 MOREIRA OCHAETA SIR MARK ROBBY		
1476	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Motocicleta, marca Suzuki, placa M-373BNJ, Inventario PDS, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Petén, siendo utilizado por el personal técnico en cumplimiento de las actividades programadas en el POA 2017	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,312.00
	17063892 MOREIRA OCHAETA SIR MARK ROBBY		
1477	Adqui.de kit de clutch,chapas,switch,manecillas,pre-calentadores,relay,porta fuci.retene.de cigue. y servi.de rect.de volan. alinea.y balan.rect.de caid. p/vehi.tipo.pick-up placa.O-165BBH a cargo de serv.gene.p/comisi.ofic.del MAGA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,290.00
	4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS		
1477	Adqui.de kit de clutch,chapas,switch,manecillas,pre-calentadores,relay,porta fuci.retene.de cigue. y servi.de rect.de volan. alinea.y balan.rect.de caid. p/vehi.tipo.pick-up placa.O-165BBH a cargo de serv.gene.p/comisi.ofic.del MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,425.00
	4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS		
1501	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 producción y mejoramiento de genética. Periodo de consumo Septiembre 2017	212 ALIMENTOS PARA ANIMALES	24,488.00
	87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA		
1502	Sal, para ser utilizada en el alimento de bovinos que se encuentran en el centro de Capacitación y Mejoramiento Genético a cargo de la DAGRO del Vice-Petén. Periodo de consumo septiembre 2017.	212 ALIMENTOS PARA ANIMALES	3,320.00
	87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA		
1504	adquisición de 2 rotulas inferiores y superiores, 4 candelas platinadas, bomba de agua y gasolina, faja de alternador de timón hidráulico , reparación de radiador, de cremalleras de dirección, de motor de arranque y alineación y balanceo de cuatro ruedas. Para la camioneta P-957BGR DE SERV. GRALES.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,730.00
	4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS		
1504	adquisición de 2 rotulas inferiores y superiores, 4 candelas platinadas, bomba de agua y gasolina, faja de alternador de timón hidráulico , reparación de radiador, de cremalleras de dirección, de motor de arranque y alineación y balanceo de cuatro ruedas. Para la camioneta P-957BGR DE SERV. GRALES.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,845.00
	4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS		
1517	Concentrado para Equinos y Bovinos que se encuentran en el Centro de Capacitación y mejoramiento genético de la DAGRO del Vice-Peten, los cuales son utilizados para impulsar el mejoramiento racial en el departamento de Peten. Periodo de consumo, Septiembre a Noviembre de 2017	212 ALIMENTOS PARA ANIMALES	23,072.00
	87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA		
1519	Alimento concentrado, para ser utilizado en la alimentación de los peces que se encuentran en el Centro Acuícola a cargo de la DAGRO del Vice-Peten. Periodo de consumo, Septiembre a Octubre 2017	212 ALIMENTOS PARA ANIMALES	13,380.00
	87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 24 de 69
 FECHA : 19/10/2017
 HORA : 17:37.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1526	Adqui.de bomba de agua,pastillas,bomba de timon hidraulico y servicios de torno empaste y reparacion de sistema electrico, p/vehicu. tipo pick-up placas P811DPQ a cargo del despa.super p/cober.en comisio.oficia. del MAGA. 4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,030.00
1526	Adqui.de bomba de agua,pastillas,bomba de timon hidraulico y servicios de torno empaste y reparacion de sistema electrico, p/vehicu. tipo pick-up placas P811DPQ a cargo del despa.super p/cober.en comisio.oficia. del MAGA. 4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,225.00
1533	Refrigerador para ser utilizado en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genetico de la DAGRO del Vice-Peten. Para conservar insumos que son utilizados en el Laboratorio de dicho Centro. 13412043 ESTRADA LOPEZ JORGE LUIS	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,900.00
1534	Escritorios, para ser utilizados por el personal administrativo de la DAGRO del Vice-Petén, para la realización de las actividades de gabinete programadas en POA 2017 13412043 ESTRADA LOPEZ JORGE LUIS	322 EQUIPO DE OFICINA	3,830.00
1535	Semilla de sandia, para ser utilizada en el establecimiento de parcelas demostrativas por parte de la DAGRO del Vice-Peten, para contribuir a la seguridad alimentaria. Periodo de consumo Septiembre a Octubre de 2017 27801535 CUELLAR SAMAYOA EDVIN SAUL	215 PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	1,800.00
1537	Adqui. de tintas T664120,T673120,T673220,T673320,T673420,T673520 Y T673620 , P/abaste.de la bodeg.y post.distribu. a los deptos: Manteni,invent,almacen, contr. y adquisi,contabili,presupue.y tesoreri. peri.de consu: octubre a Diciemb.2017 p/impresoras del listado adjunto 76464482 CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,725.00
1538	Adquisición de 40 refacciones y 40 almuerzos el día 29/09/2017 para el personal de DIFOPROCO y el personal de extensión Rural de la sede de Alta Verapaz que participara en la capacitación de Fortalecimiento Organizacional para Extensionistas en apoyo a PAFFEC y ENPDC que se llevara a cabo en Alta Ve 7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00
1539	COMPRA DE BOLETO AÉREO. En atención PT-DIGEGR-MAGA-64-2017 de 22/08/17 FUE APROBADO POR EL MINISTRO se solicita traslado de BOGOTÁ, COLOMBIA-GUATEMALA-BOGOTÁ, COLOMBIA del Dr. Napoleón Ordóñez Delgado, designado por el IGAC COLOMBIA como Director Técnico del Convenio No. 43-2006, del 25 al 30/09/17 16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	7,338.10
1540	Adquisición de 4 lonas los cuales servirán en las diferentes actividades que estará realizando DIFOPROCO en apoyo a PAFFEC y ENPDC 29425158 LONAS SEGOVIA, SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES	2,980.00
1544	POR COMPRA DE 3 MESAS PEGABLES Y 5 SILLAS PEGABLES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA DIRECCION DE FORTALECIMIENTO PARA ORGANIZACION PRODUCTIVA Y COMECTIALIZACION EN FUNCION DE PAFFEC Y ENPDC.	322 EQUIPO DE OFICINA	3,300.00

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

PAGINA : 25 de 69
 FECHA : 19/10/2017
 HORA : 17:37.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1545	45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS alimentación para personas que participarán en la Reunión Ordinaria de la Comisión Departamental de Desarrollo Rural Integral del CODEDE de Huehuetenango el día 27/09/2017 en Huehuetenango según Convenio No. 200000538-GT Acuerdo Ministerial 745-2014	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	162.86
1545	7344252 NICOLAS SEGUNDO MARTIN alimentación para personas que participarán en la Reunión Ordinaria de la Comisión Departamental de Desarrollo Rural Integral del CODEDE de Huehuetenango el día 27/09/2017 en Huehuetenango según Convenio No. 200000538-GT Acuerdo Ministerial 745-2014	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,357.14
1546	7344252 NICOLAS SEGUNDO MARTIN POR COMPRA DE 85 REFACCIONES Y 85 ALMUERZOS PARA LOS DIAS 26 Y 27/SEPTIEMBRE/2017, PARA PERSONAL DE DIFOPROCO Y PERSONAL DE EXTENSION RURAL DE LA SEDE DEL QUICHE P/CAPACITACION "FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL PARA EXTENSIONISTAS" EN FUNCION DEL PAFFEC YY ENPDC.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,675.00
1548	3912264 LOPEZ HERNANDEZ ENRIQUE CARMEN alimentación para personas que participo en la Reunión Ordinaria de la Comisión Departamental de Desarrollo Rural Integral del CODEDE de Quiche el día 19/09/2017 en Quiche según Convenio No. 200000538-GT Acuerdo Ministerial 745-2014	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	133.93
1548	694325K VICENTE GONZALEZ LORENA REGINA alimentación para personas que participo en la Reunión Ordinaria de la Comisión Departamental de Desarrollo Rural Integral del CODEDE de Quiche el día 19/09/2017 en Quiche según Convenio No. 200000538-GT Acuerdo Ministerial 745-2014	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,116.07
1550	694325K VICENTE GONZALEZ LORENA REGINA alimentación para personas que participo en la Reunión de seguimiento a las acciones conjuntas y coordinadas de la Comisión Departamental de Desarrollo Rural Integral de la PNDRI -CDRI- Quimaltenango el día 19/09/2017 en Chimaltenango según Convenio No. 200000538-GT Acuerdo Ministerial 745-2014	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	156.00
1550	50284363 SERVICIOS PARA LA SALUD COMUNITARIA SECOSA, SOCIEDAD ANONIMA alimentación para personas que participo en la Reunión de seguimiento a las acciones conjuntas y coordinadas de la Comisión Departamental de Desarrollo Rural Integral de la PNDRI -CDRI- Quimaltenango el día 19/09/2017 en Chimaltenango según Convenio No. 200000538-GT Acuerdo Ministerial 745-2014	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,300.00
1551	50284363 SERVICIOS PARA LA SALUD COMUNITARIA SECOSA, SOCIEDAD ANONIMA POR REPUESTOS, ACEITES,LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TIPO PICK UP TOYOTA 2009 COLOR PLATEADO METALICA CON PLACA P189DPR AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	30.00
1551	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE POR REPUESTOS, ACEITES,LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TIPO PICK UP TOYOTA 2009 COLOR PLATEADO METALICA CON PLACA P189DPR AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	430.00
	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE		

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

PAGINA : 26 de 69
 FECHA : 19/10/2017
 HORA : 17:37.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1551	POR REPUESTOS, ACEITES,LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TIPO PICK UP TOYOTA 2009 COLOR PLATEADO METALICA CON PLACA P189DPR AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,450.00
1551	POR REPUESTOS, ACEITES,LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TIPO PICK UP TOYOTA 2009 COLOR PLATEADO METALICA CON PLACA P189DPR AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,775.00
1552	Adquisición de frascos de tintas para impresora EPSON, con número de inventario MAGA-VIDER-26869, la cual servirá para la impresión de documentos que servirán en las diferentes actividades que estará realizando por DIFOPROCO como apoyo a PAFFEC y ENPDC 9539417 ANDRADE CASTELLON JOHNNY ALEXANDER	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,744.00
1553	POR COMPRA DE 5 MANTELES QUE SERVIRAN EN DIFERENTES ACTIVIDADES QUE ESTARA REALIZANDO LA DIRECCION DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACION PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACION EN FUNCION DEL PAFFEC Y ENPDC 939358 VALENZUELA SARAVIA RICARDO RODOLFO ALFREDO	232 ACABADOS TEXTILES	1,250.00
1554	alimentación para personas que participaron en la Reunión de seguimiento a NGT del Territorio Metrópoli de los Altos Quetzaltenango, el día 21/09/2017 en Quetzaltenango según convenio No. 200000538-GT Acuerdo Ministerial No. 745-2017 34790608 ALVAREZ ROJAS DE BOJ ANA ISABEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	160.71
1554	alimentación para personas que participaron en la Reunión de seguimiento a NGT del Territorio Metrópoli de los Altos Quetzaltenango, el día 21/09/2017 en Quetzaltenango según convenio No. 200000538-GT Acuerdo Ministerial No. 745-2017 34790608 ALVAREZ ROJAS DE BOJ ANA ISABEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,339.29
1555	POR COMPRA DE ACCESORIOS ELECTRICOS QUE SERVIRAN EN LAS DIFERENTES CAPACITACIONES QUE ESTARA REALIZADO LA DIRECCION DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACION PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACION EN FUNCION DEL PAFFEC Y ENPDC 5247969 PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,925.25
1556	alimentación para personas que participarán en el "foro de presidentes de los Consejos Departamentales de Desarrollo" el día 25/09/2017 en el Departamento de Guatemala según Convenio de Donación de Pequeña Cuantía No. 200000538-GT y Acuerdo Ministerial No. 745-2014 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,030.09
1556	alimentación para personas que participarán en el "foro de presidentes de los Consejos Departamentales de Desarrollo" el día 25/09/2017 en el Departamento de Guatemala según Convenio de Donación de Pequeña Cuantía No. 200000538-GT y Acuerdo Ministerial No. 745-2014 5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,917.41

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

PAGINA : 27 de 69
 FECHA : 19/10/2017
 HORA : 17:37.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1557	Adquisición de Bandejas de duroport, las cuales servirán en las diferentes capacitaciones que estará realizando la DIFOPROCO en apoyo al programa PAFFEC Y ENPDC. 29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	760.00
1558	POR REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TIPO PICK-UP, MITSUBISHI 2001 COLOR VERDE CON PLACA P719CNX AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLO PECUARIO VIDER MAGA. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250.00
1558	POR REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TIPO PICK-UP, MITSUBISHI 2001 COLOR VERDE CON PLACA P719CNX AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLO PECUARIO VIDER MAGA. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	300.00
1558	POR REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TIPO PICK-UP, MITSUBISHI 2001 COLOR VERDE CON PLACA P719CNX AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLO PECUARIO VIDER MAGA. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,050.00
1559	POR COMPRA DE 24 VASOS, 24 TAZAS Y 24 PLATOS QUE SERVIRAN EN DIFERENTES ACTIVIDADES QUE ESTARA REALIZANDO LA DIRECCION DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACION PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACION EN FUNCION DEL PAFFEC Y ENPDC 32196903 GRAMAJO LOPEZ WERNER LEONEL	296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	558.00
1561	POR REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TIPO JEEP SUZUKI 2006 COLOR BEIGE CON PLACA P115CXK AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA. 47419407 HERNANDEZ MARTINEZ CESAR RAUL	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	90.00
1561	POR REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TIPO JEEP SUZUKI 2006 COLOR BEIGE CON PLACA P115CXK AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA. 47419407 HERNANDEZ MARTINEZ CESAR RAUL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	720.00
1561	POR REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TIPO JEEP SUZUKI 2006 COLOR BEIGE CON PLACA P115CXK AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA. 47419407 HERNANDEZ MARTINEZ CESAR RAUL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,230.00
1561	POR REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TIPO JEEP SUZUKI 2006 COLOR BEIGE CON PLACA P115CXK AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA. 47419407 HERNANDEZ MARTINEZ CESAR RAUL	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,725.00
1570	Trailer para ser implementado en el traslado de la lancha, que sera utilizada por personal técnico de la DAGRO, para hacer monitoreos en el Lago Peten Itzá, para controlar la pesca ilegal, y de esa forma preservar las especies que se producen en dicho lago. 39374025 DISTRIBUIDORA MARITIMA, SOCIEDAD ANONIMA	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	22,500.00

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

PAGINA : 28 de 69
 FECHA : 19/10/2017
 HORA : 17:37.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1571	KIT DE CLUTCH (CANASTA, DISCO, COLLARIN Y COJINETE PILOTO), RETENDOR TRASERO DE CIGÜEÑAL, CRUCES DE TRANS. CABEZALES, SERVICIO DE TORNO DE DISCOS Y VOLANTE, Y SERV. DE ALINEACION PARA EL VEHICULO PICK UP PLACAS P-242CWN ASIGNADO A LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL 4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,895.00
1571	KIT DE CLUTCH (CANASTA, DISCO, COLLARIN Y COJINETE PILOTO), RETENDOR TRASERO DE CIGÜEÑAL, CRUCES DE TRANS. CABEZALES, SERVICIO DE TORNO DE DISCOS Y VOLANTE, Y SERV. DE ALINEACION PARA EL VEHICULO PICK UP PLACAS P-242CWN ASIGNADO A LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL 4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,390.00
1576	Adquisición de 1 planta telefónica para comunicaciones entre extensiones, la cual sera utilizada por el área de recepción y las diferentes oficinas del Viceministerio, para el cumplimiento de las actividades programadas dentro del POA 2017. 11880449 BUEZO OZAETA DE BERNALES CLAUDY JULISSA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,500.00
1579	Adquisición de 2 computadoras de escritorio, para ser utilizadas por el personal de la UDDAFA de la unidad ejecutora 208 del Vice-Peten, para el desarrollo de actividades programadas en POA 2017. 34161902 NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO (COPROPIEDAD)	328 EQUIPO DE COMPUTO	17,600.00
1580	Adquisición de 1 impresora para ser utilizada 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. 11880449 BUEZO OZAETA DE BERNALES CLAUDY JULISSA	328 EQUIPO DE COMPUTO	1,800.00
1581	Adquisición de 10 unidades UPS, para ser utilizados en la protección de equipos de computo a cargo del personal del área administrativa del Vice-Peten, en desarrollo de actividades de gabinete programadas en POA 2017. 34161902 NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO (COPROPIEDAD)	328 EQUIPO DE COMPUTO	7,600.00
1597	Adquisición de 1 proyector para ser utilizado por el Despacho del Vice-Peten, para la presentación de información de forma digital de acuerdo al desarrollo de actividades programadas en POA 2017. 34161902 NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO (COPROPIEDAD)	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,900.00
1601	ADQUISICION DE BATAS PARA USO DEL PERSONAL QUE TRABAJA EN EL LABORATORIO DE LA DIRECCION DE FITOZOOGENETICA Y RECURSOS NATIVOS, EJERCICIO FISCAL 2017 7343663 FOMENTO DE INVERSIONES TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	1,740.00

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

PAGINA : 29 de 69
FECHA : 19/10/2017
HORA : 17:37.20
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1602	Adquisición de sobres de semilla de brócoli (Brassica oleracea Var. itálica) los cuales serán distribuidos en las áreas priorizadas, para apoyar a las familias en situación de pobreza con el propósito de mejorar sus ingresos económicos a través del Departamento de Horticultura de la DDA. 24498386 SAKATA SEED DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	215 PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	24,735.00
1611	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo P-804BRP al servicio de DIPRODU-VIDER-MAGA. 47419407 HERNANDEZ MARTINEZ CESAR RAUL	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	90.00
1611	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo P-804BRP al servicio de DIPRODU-VIDER-MAGA. 47419407 HERNANDEZ MARTINEZ CESAR RAUL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	420.00
1611	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo P-804BRP al servicio de DIPRODU-VIDER-MAGA. 47419407 HERNANDEZ MARTINEZ CESAR RAUL	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,450.00
1611	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo P-804BRP al servicio de DIPRODU-VIDER-MAGA. 47419407 HERNANDEZ MARTINEZ CESAR RAUL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,820.00
1612	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP TOYOTA 2010 COLOR SUPER BLANCO II CON PLACA O367BBH AL SERVICIO DEL PNDR REGIONES CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24.00
1612	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP TOYOTA 2010 COLOR SUPER BLANCO II CON PLACA O367BBH AL SERVICIO DEL PNDR REGIONES CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	33.00
1612	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP TOYOTA 2010 COLOR SUPER BLANCO II CON PLACA O367BBH AL SERVICIO DEL PNDR REGIONES CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	44.28
1612	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP TOYOTA 2010 COLOR SUPER BLANCO II CON PLACA O367BBH AL SERVICIO DEL PNDR REGIONES CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.00
1612	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP TOYOTA 2010 COLOR SUPER BLANCO II CON PLACA O367BBH AL SERVICIO DEL PNDR REGIONES CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE. 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	275.00

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

PAGINA : 30 de 69
 FECHA : 19/10/2017
 HORA : 17:37.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1612	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK-UP TOYOTA 2010 COLOR SUPER BLANCO II CON PLACA O367BBH AL SERVICIO DEL PNDR REGIONES CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	368.97
1633	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA compra de tintas para la impres. HP Deskjet 9300 con No. de inv. 073-060-163 y para la impres. canon IP 1800 con No. de inv. IGN-073-060-516, las cuales servirán para imprimir of. info, certificaciones de bancos de marca, info. téc. de post proc. de datos GPS, de esta Div. para el mes de Oct. 2017	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,138.00
1634	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO EL CUAL SERVIRA PARA USO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL -IGN- EN LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2017.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,078.00
344	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA compra de galones de cloro e insecticida para uso en las funciones y actividades que se desempeñan en la Dirección de Infraestructura Productiva DIPRODU VIDER-MAGA	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	185.00
344	4658256 VELASQUEZ ZAPETA DE DE ALVARADO PETRONA compra de galones de cloro e insecticida para uso en las funciones y actividades que se desempeñan en la Dirección de Infraestructura Productiva DIPRODU VIDER-MAGA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	330.00
792	4658256 VELASQUEZ ZAPETA DE DE ALVARADO PETRONA Adquisición de dos teléfonos para las oficinas de DIREPRO.	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	678.00
973	9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITES, LUBRICANTES Y REPARACION DE VEHICULO CHEVROLET SPARK 2007 CON PLACAS P-235DGFA AL SERVICIO DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	30.00
973	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITES, LUBRICANTES Y REPARACION DE VEHICULO CHEVROLET SPARK 2007 CON PLACAS P-235DGFA AL SERVICIO DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	280.00
973	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITES, LUBRICANTES Y REPARACION DE VEHICULO CHEVROLET SPARK 2007 CON PLACAS P-235DGFA AL SERVICIO DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,300.00
973	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITES, LUBRICANTES Y REPARACION DE VEHICULO CHEVROLET SPARK 2007 CON PLACAS P-235DGFA AL SERVICIO DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,569.00
	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE		

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

PAGINA : 31 de 69
 FECHA : 19/10/2017
 HORA : 17:37.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
986	Adquisición de tóner para ser utilizado en impresora asignada al Departamento de Cuencas Hidrográficas de la DDA, para el cumplimiento de actividades administrativas y de campo. 83153403 MECANODATA SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,380.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE TELEFONÍA DE LOS NÚMEROS 79267219, 79267361, 24403752, 24753817 Y 24735211 DEL VISAR-MAGA, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 02/08/2017 AL 01/09/2017 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	673.00
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CONTADOR NO. 00893373 Y DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CONTADORES 93612610, 18254539 Y 00454408, DE LAS OFICINAS DE QUETZALTENANGO EN KM 205.5 LA ESPERANZA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN MAGA PERIODO CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO 2017 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	112 AGUA	78.88
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CONTADOR NO. 00893373 Y DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CONTADORES 93612610, 18254539 Y 00454408, DE LAS OFICINAS DE QUETZALTENANGO EN KM 205.5 LA ESPERANZA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN MAGA PERIODO CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO 2017 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGIA ELECTRICA	715.42
	Pago por servicio de consumo de agua potable del contador No. 70295521, ubicado en 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 de agosto de 2017. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	13,779.36
	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CONTADORES NOS. K64595, O49707, H29474, O06679, K12937, M65331, DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES-MAGA, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 03/08/2017 al 07/09/2017 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	16,441.71
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SATÉLITE DE LA LINEA 723944, PARA CONTROL Y MONITOREO DE BARCOS CON PABELLÓN NACIONAL POR LA DIRECCIÓN DE LA NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/08/2017 AL 01/09/2017 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,000.00
	Pago por servicio de Telefonía de la línea No.5439-5861, utilizado por del Vicedespacho del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones-VISAR-MAGA, correspondiente del 02/08/2017 al 01/09/2017 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	555.00

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

PAGINA : 32 de 69
 FECHA : 19/10/2017
 HORA : 17:37.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

TOTAL POR PROCESO 485,081.72

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1103	Por adquisición de de insumos para agricultores de infra y subsistencia en apoyo a la producción agrícola. 40929183 RODRIGUEZ LOPEZ JULIO ANTONIO	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	13,875.00
1103	Por adquisición de de insumos para agricultores de infra y subsistencia en apoyo a la producción agrícola. 40929183 RODRIGUEZ LOPEZ JULIO ANTONIO	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	18,500.00
1103	Por adquisición de de insumos para agricultores de infra y subsistencia en apoyo a la producción agrícola. 40929183 RODRIGUEZ LOPEZ JULIO ANTONIO	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	32,375.00
1112	Por adquisición de insumos que serán entregados a agricultores de infra y subsistencia en apoyo a la producción agrícola. 93559488 FUENTES GARCIA ERICK GEOVANY	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	14,887.50
1112	Por adquisición de insumos que serán entregados a agricultores de infra y subsistencia en apoyo a la producción agrícola. 93559488 FUENTES GARCIA ERICK GEOVANY	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	19,850.00
1112	Por adquisición de insumos que serán entregados a agricultores de infra y subsistencia en apoyo a la producción agrícola. 93559488 FUENTES GARCIA ERICK GEOVANY	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	34,737.50
1114	Adquisición de cupones de combustible para uso de Bosques y Agua para la Concordia. 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85,000.00
1115	Adquisición de semilla certificada de maíz, las que serán distribuidas entre las familias de agricultores en situación de infra y subsistencia, con el propósito de fortalecer el acceso disponibilidad de semillas, a través de la DDA. 66177006 SEMILLAS DE ZACAPA, SOCIEDAD ANONIMA	215 PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	72,000.00
1133	Adquisición de equipo de computo para las oficinas de la Dirección de Reconversión Productiva ubicadas en el KM 22, Edificio la Ceiba del MAGA. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	64,134.00
1201	COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD DESCENTRALADA DE ADMININSTRACIÓN FINANCIERA Y ADMININSTRATIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL UDAFA-VIDER-MAGA. 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	89.10

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

PAGINA : 33 de 69
 FECHA : 19/10/2017
 HORA : 17:37.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1201	COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMININSTRACIÓN FINANCIERA Y ADMININSTRATIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL UDAFA-VIDER-MAGA. 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA	286 HERRAMIENTAS MENORES	126.00
1201	COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMININSTRACIÓN FINANCIERA Y ADMININSTRATIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL UDAFA-VIDER-MAGA. 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	601.80
1201	COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMININSTRACIÓN FINANCIERA Y ADMININSTRATIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL UDAFA-VIDER-MAGA. 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,358.40
1201	COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMININSTRACIÓN FINANCIERA Y ADMININSTRATIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL UDAFA-VIDER-MAGA. 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,804.00
1201	COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMININSTRACIÓN FINANCIERA Y ADMININSTRATIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL UDAFA-VIDER-MAGA. 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,743.00
1201	COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMININSTRACIÓN FINANCIERA Y ADMININSTRATIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL UDAFA-VIDER-MAGA. 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	16,990.20
1373	Adquisicion de café P/abaste.de la bode.y posterior distrib.a los deptos: despacho. supe.admon.gener.salón. conad. manteni. audito.inter. y coope. exter. del MAGA, periodo de septiembre a noviembre 2017. 2313206K SUBE, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	41,250.00
1375	POR COMPRA DE SEMILLA DE PLANTANO VARIEDAD CHIFLE, LA CUAL GENERARA UN IMPACTO ECONOMICO, A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CAFE, MEDIANTE ASOCIO CON CULTIVO DE PLATANO, A TRAVES D/DEPTO. DE CULTIVOS AGROINDUSTRIALIZABLES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA. 63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, COPROPIEDAD	219 OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	84,000.00
1417	POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DOBLE PARA PERSONAL QUE PARTICIPARA EN TALLER "RIEGO Y CULTIVO DE VEGETALES" A REALIZARSE DEL 11/SEPTIMBRE/2017 AL 14/SEPTIEMBRE/2017. SEGUN CONVENIO DONACION BAJA CUANTIA 200000538-GT. 8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,761.29

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

PAGINA : 34 de 69
 FECHA : 19/10/2017
 HORA : 17:37.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1417	POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DOBLE PARA PERSONAL QUE PARTICIPARA EN TALLER "RIEGO Y CULTIVO DE VEGETALES" A REALIZARSE DEL 11/SEPTIMBRE/2017 AL 14/SEPTIEMBRE/2017. SEGUN CONVENIO DONACION BAJA CUANTIA 200000538-GT. 8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,868.75
1417	POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DOBLE PARA PERSONAL QUE PARTICIPARA EN TALLER "RIEGO Y CULTIVO DE VEGETALES" A REALIZARSE DEL 11/SEPTIMBRE/2017 AL 14/SEPTIEMBRE/2017. SEGUN CONVENIO DONACION BAJA CUANTIA 200000538-GT. 8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,010.71
1417	POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DOBLE PARA PERSONAL QUE PARTICIPARA EN TALLER "RIEGO Y CULTIVO DE VEGETALES" A REALIZARSE DEL 11/SEPTIMBRE/2017 AL 14/SEPTIEMBRE/2017. SEGUN CONVENIO DONACION BAJA CUANTIA 200000538-GT. 8514062 REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	23,906.25
1419	ADQUISICIÓN DE CENTRÍFUGA PARA UTILIZARSE EN LABORATORIO ZOOSANITARIO PARA SEPARAR CÉLULAS ROJAS Y SUERO EN DETECCIÓN DE ANTICUERPOS PARA LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL MAGA-VICE-PETÉN. 3287122 DISTRIBUIDORA DE LABORATORIO Y EQUIPO INSTITUCIONAL SOCIEDAD ANONIMA	323 EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	25,000.00
1421	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA SER UTILIZADAS POR PERSONAL ADMINISTRATIVO EN ACTIVIDADES DE GABINETE DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL MAGA-VICE-PETÉN. 67241999 WEBTEC , SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE COMPUTO	32,900.00
1447	ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES, COOPERACION, AUDITORIA INTERNA, ASESORIA JURIDICA, RECURSOS HUMANOS Y ADMINISTRACION GENERAL DEL MAGA 31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	19,500.00
1447	ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES, COOPERACION, AUDITORIA INTERNA, ASESORIA JURIDICA, RECURSOS HUMANOS Y ADMINISTRACION GENERAL DEL MAGA 31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	29,200.00
1449	Adquisición de Dos Degranadoras para ser utilizadas por el personal Técnico de la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para brindar asistencia técnica a los productores agrícolas establecidas en POA 2017, y de esa forma contribuir para mejorar su productividad y competitividad. 89155963 AGRODISA INVESTMENT GROUP SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	84,000.00
1461	ADQUISICIÓN DE UNA LANCHAS PARA SER UTILIZADA POR PERSONAL TÉCNICO DE LA DAGRO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN, PARA HACER MONITOREO EN EL LAGO PETÉN ITZÁ, PARA CONTROLAR LA PESCA ILEGAL, Y DE ESA FORMA PRESERVAR LAS ESPECIES QUE SE REPRODUCEN EN DICHO LAGO.	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	74,459.33

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

PAGINA : 35 de 69
 FECHA : 19/10/2017
 HORA : 17:37.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	39374025 DISTRIBUIDORA MARITIMA, SOCIEDAD ANONIMA		
1492	Galones de combustible Diésel y Súper para los siguientes vehículos: P-567BMG, O-612BBH, P-534DBY, P-043BGP, M-339BSD, entre otros. Todos al servicio de la DAGRO del Vice-Petén para el desarrollo de actividades programadas en POA 2017. Periodo de consumo Septiembre y Octubre 2017	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	39,948.60
	58832688 INVERSIONES INNOVADORES DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA		
1516	Concentrado para ser entregado a grupos de mujeres por la DAGRO del Vice-Petén. para contribuir al incremento de los ingresos familiares en las comunidades beneficiadas. Periodo de consumo. Septiembre a Octubre de 2017	212 ALIMENTOS PARA ANIMALES	22,005.00
	85812609 ALPHARM SOCIEDAD ANONIMA		
1541	Por servicio de seguridad privada para las instalaciones del Edificio Monja Blanca 7a. avenida 12-90 zona 13 y Edificio la Ceiba Km 22 carretera al pacifico Barcenaa Villa Nueva.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	88,200.00
	36643327 CORPORACION S.E.O. SERVICIOS EJECUTIVOS DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S.A.		
1560	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO ADQ-OCDE-035-2017, INDISPENSABLES PARA LA SISTEMATIZACION DE LOS PROCESOS INTERNOS DE LAS DIRECCIONES DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA, FITOZOOGENETICA Y UDDAFA DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2017	328 EQUIPO DE COMPUTO	29,160.00
	38096617 AREVALO TORRES PAULO ANTONIO		
1560	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO ADQ-OCDE-035-2017, INDISPENSABLES PARA LA SISTEMATIZACION DE LOS PROCESOS INTERNOS DE LAS DIRECCIONES DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA, FITOZOOGENETICA Y UDDAFA DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2017	328 EQUIPO DE COMPUTO	41,175.00
	38096617 AREVALO TORRES PAULO ANTONIO		
1562	ADQUISICION FORMULARIOS OFICIALES ADQ-OCDE-033-2017, LOS FORMULARIOS OFICIALES SON INDISPENSABLES PARA LA EMISION DE CERTIFICADOS FITOSANITARIOS DE ESPORTACION EN LAS DIFERENTES ADUANAS DE GUATEMALA, DE LAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2017	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	14,760.00
	1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA		
1562	ADQUISICION FORMULARIOS OFICIALES ADQ-OCDE-033-2017, LOS FORMULARIOS OFICIALES SON INDISPENSABLES PARA LA EMISION DE CERTIFICADOS FITOSANITARIOS DE ESPORTACION EN LAS DIFERENTES ADUANAS DE GUATEMALA, DE LAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2017	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	67,240.00
	1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA		
1582	ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TINTAS Y TÓNERES ADQ-OCDE-38-2017, , LOS CUALES SE UTILIZARAN EN IMPRESORAS QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2017	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	29,912.00
	81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC, SOCIEDAD ANONIMA		
1582	ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TINTAS Y TÓNERES ADQ-OCDE-38-2017, , LOS CUALES SE UTILIZARAN EN IMPRESORAS QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2017	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	58,143.00

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

PAGINA : 36 de 69
 FECHA : 19/10/2017
 HORA : 17:37.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1583	81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS ADQ-OCDE-036-2017, UTILIZADA PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2017	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	2,835.00
1584	36350613 ASESORIA UNICA EN ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS ADQ-OCDE-036-2017, UTILIZADA PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2017	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	4,960.00
1585	36350613 ASESORIA UNICA EN ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS ADQ-OCDE-036-2017, UTILIZADA PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2017	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	1,050.00
1586	36350613 ASESORIA UNICA EN ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS ADQ-OCDE-036-2017, UTILIZADA PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2017	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	9,307.00
1587	36350613 ASESORIA UNICA EN ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS ADQ-OCDE-036-2017, UTILIZADA PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2017	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	3,330.00
1588	36350613 ASESORIA UNICA EN ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS ADQ-OCDE-036-2017, UTILIZADA PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2017	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	4,470.00
1589	36350613 ASESORIA UNICA EN ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS ADQ-OCDE-036-2017, UTILIZADA PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2017	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	3,400.00
1590	36350613 ASESORIA UNICA EN ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS ADQ-OCDE-036-2017, UTILIZADA PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2017	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	4,370.00
1591	36350613 ASESORIA UNICA EN ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS ADQ-OCDE-036-2017, UTILIZADA PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2017	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	1,940.00
1592	36350613 ASESORIA UNICA EN ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA vSERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS ADQ-OCDE-036-2017, UTILIZADA PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2017	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	3,990.00

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

PAGINA : 37 de 69
 FECHA : 19/10/2017
 HORA : 17:37.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1593	36350613 ASESORIA UNICA EN ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS ADQ-OCDE-036-2017, UTILIZADA PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2017	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	1,175.00
1594	36350613 ASESORIA UNICA EN ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS ADQ-OCDE-036-2017, UTILIZADA PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2017	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	5,190.00
1595	36350613 ASESORIA UNICA EN ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS ADQ-OCDE-036-2017, UTILIZADA PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2017	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	10,010.00
1598	36350613 ASESORIA UNICA EN ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA ADQ-OCDE-032-2017 INSUMOS PARA LABORATORIO, ADQUISICION DE INSUMOS NECESARIOS PARA LLEVAR ACABO ANALISIS DE MUESTRAS DE INSPECCIONES DEL PLAN DE CONTROL DE LA DIRECCION DE INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2017	295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	13,664.40
1599	4720911 ROCA VALLE LUIS ALEJANDRO ADQ-OCDE-032-2017 INSUMOS PARA LABORATORIO, ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA TOMA Y ENVIO DE MUESTRAS SANGUINEAS, EN EL DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES DEL HATO NACIONAL DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2017	295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	9,832.50
1605	4720911 ROCA VALLE LUIS ALEJANDRO POR COMPRA DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE EN DENOMINACION Q100.00 QUE SERAN DISTRIBUIDOS POR LA UDAFA-VIDER-MAGA. AL PERSONAL QUE LABORA EN DISTINTAS DIRECCIONES DEL VIDER MAGA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
598	321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de semillas de especies forestales para la producción de plantas para utilizarse en los proyectos de reforestación, protección de fuentes de agua, áreas de recarga hídrica y diversificación forestal de DDA.	215 PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	64,750.00
	7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			1,072,115.72

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

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

PAGINA : 38 de 69
 FECHA : 19/10/2017
 HORA : 17:37.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1543	Adquisición de plantas de bambú variedad Dendrocalamus Asper para el establecimiento de 35 hectáreas de cultivo, para proyecto Bambú según Convenio de cooperación técnica 37-2017 y acuerdo ministerial 213-2017 en el marco de Memorándum entre Guatemala y China Taiwán. 364851 MULLER TARACENA MARIO EMILIO	219 OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	133,000.00
1604	POLIZA DE SEGUROS PARA VEHICULOS PRODENORTE 321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,050.72
1604	POLIZA DE SEGUROS PARA VEHICULOS PRODENORTE 321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	73,705.24
1614	LLANTAS PARA VEHICULOS DEL MAGA QUE SE ENCUENTRAN EN USO DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL, REG.: CENTRAL, NORORIENTE Y S U R O R I E N T E P L A C A S O-361BBH,O-362BBH,O-363BBH,O-364BBH,O-365BBH,O-366BBH,O-367BBH,O-368BBH,O-371BBH,O-372BBH,O-373BBH,O-374BBH,O-375BBH,O-376BBH,O-353BBH,O-354BBH,O-850BBT 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	7,385.57
1614	LLANTAS PARA VEHICULOS DEL MAGA QUE SE ENCUENTRAN EN USO DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL, REG.: CENTRAL, NORORIENTE Y S U R O R I E N T E P L A C A S O-361BBH,O-362BBH,O-363BBH,O-364BBH,O-365BBH,O-366BBH,O-367BBH,O-368BBH,O-371BBH,O-372BBH,O-373BBH,O-374BBH,O-375BBH,O-376BBH,O-353BBH,O-354BBH,O-850BBT 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	61,546.43
TOTAL POR PROCESO			150,436.29

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1656	SERVICIO DE TRANSPORTE 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 INDECA MAGA A DIF.DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS.CONTRATO 66-2017 ACDO.238-2017	142 FLETES	1,746,600.00

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

PAGINA : 39 de 69
 FECHA : 19/10/2017
 HORA : 17:37.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8833435	MARROQUIN TELLO DE FUENTES SANDRA PATRICIA		

TOTAL POR PROCESO

1,746,600.00

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APOR. DES COM.TRINAC.DEL PLAN TRIFINIO-CTPT-,P/EL FORT. DE LA INSTI.DEL TERR.EN ATEN.A PROD.AGRO.EN MANEJ.DE RECUR.NAT.EN REG.TRIFINIO, CORRES SEPTIEMBRE 2017,CONTR DE AP. FIN NO.2008 65 493, ACD GUB 80-2011 ACD 163-2014 ADD 007-2014 ACD MIN 194-2011 Y, ACD N 21-2016 AD 02-2016, CON DE COOP 23-2011 23146621 COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO	473 TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	1,214,007.00
	1re. desembolso a OXLAJÚ AJPÚ por el proyecto "Fortalecimiento de la Producción y Comercialización de cultivo de Ejote Francés" en el municipio de Chisec Alta Verapaz, según convenio administrativo 31-2017 y acuerdo ministerial 166-2017 95902848 "ASOCIACION DE PRODUCTORES, AGRICOLAS, PECUARIOS Y DE TEXTILES DE LAS VERAPACES OXLAJU AJPU"	512 TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,744,830.00
	1re. desembolso ASOCADEBMI por el proyecto "Fortalecimiento de las capacidades de producción y comercialización de Tree Fern (Asparagus Virgatus) s/convenio administrativo 26-2017 y acuerdo ministerial 143-2017 36088684 ASOCIACION CAMPESINA PARA EL DESARROLLO BAQTUN DEL PUEBLO MAYA INDIGENA	512 TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,309,492.36
	Acompañamiento como piloto asignado para el traslado del personal de FONAGRO a la capacitación a la Cooperativa Integral de Ahorro "Unión Cruceña" La Libertad Petén, los días 25, 26 y 27 de julio de 2017. 8112487 MURALLES DIAZ ARCADIO DE JESUS	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	803.00
	APORTE A LA ASOC GUATE DE HISTORIA NATURAL AGHN PARA EL CUIDADO Y ADMON DEL ZOOLOGICO NAC LA AURORA, CORRES MES DE SEPTIEMBRE 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. 6355072 ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL	437 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	300,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ASOC. DE DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN, SEGÚN OFICIO No. 57-2017 DE FECHA 18/09/2017 CORRESP A SEPTIEMBRE 2017, ACUERDO MINIST. 1403-2003, ADDENDUM 51-2003 ACDO MINIS. 38-2017 ADDENDUM 7-2017 CONVENIO 5-98.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	157,000.00

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

PAGINA : 40 de 69
 FECHA : 19/10/2017
 HORA : 17:37.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33125090	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN- APOORTE DE DESEMBOLSO A LA ASOC. DE DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN, SEGÚN OFICIO No. 57-2017 DE FECHA 18/09/2017 CORRESP A SEPTIEMBRE 2017, ACUERDO MINIST. 1403-2003, ADDENDUM 51-2003 ACDO MINIS. 38-2017 ADDENDUM 7-2017 CONVENIO 5-98.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	400,000.00
33125090	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN- APOORTE DE DESEMBOLSO A LA EFA JACALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN ACDO MIN 188-2008, ACDO 816-2003, ACDO 009-90, OFICIO EFAJ-ADMON-OF NO. 101-2017 DE FECHA 07 DE ABRIL 2017.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	38,800.00
764549K	ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO APOORTE DE DESEMBOLSO A LA EFA JACALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN ACDO MIN 188-2008, ACDO 816-2003, ACDO 009-90, OFICIO EFAJ-ADMON-OF NO. 101-2017 DE FECHA 07 DE ABRIL 2017.	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	46,400.00
764549K	ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO APOORTE DESEMB. PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DE INTA-FOPINTA Y GASTOS ADIMIIST. SEGUN OF FOPINTA/140-2017 DE FECHA 04/09/2017, ACDO GUB NO. 311-2002,CORRES. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, RES No. AG-20-2017 DE 30/01/2017 Y AG-56-2017 DE 01/03/2017	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	232,799.92
27052117	FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA APT COMPL AL PROG. MOSCA MEDITERR -MOSCAMED, S OF No. UC-ADM/101-2017 CORR A SEPTIEMBRE 2017, DEC 21-76, DEC 43-2002 Y ACDO COOP. ENT MAGA, DIREC, GNRAL DE SERV. AGRC, DIREC, TEC DE SANIDAD VEG Y UNITED STATES DEPART OF AGRICULTURE, FOMENTAR ACC CON R/ MOSCA DE LA FRUTA DEL MEDIT, ACD 96 22/04/2014	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	115,000.00
2596547	COMISION MOSCAMED O PROGRAMA MOSCAMED O COMISION MEXICO-GUATEMALA PARA EL CONTROL DE LA MOSCAMED Capacitar a Integrantes del Consejo de Administración y Contador sobre aspectos contables, financieros y Guatecompras de la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito " Unión Cruceña", R. L. del Municipio de la Libertad, departamento de Peten, los días 25, 26 y 27 de julio de 2017.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	935.00
15804763	SALVATIERRA JUI OLIVER MICHAEL Colaboración en la asesoría técnica para la elaboración del Presupuesto de proyecto nuevo que será presentado ante el Fideicomiso FONAGRO, en la Aldea Santa Elena Barillas, Villa Canales, el día 20 de junio de 2017.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	140.00
44687273	MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN Como piloto asignado para el traslado del personal del Fideicomiso FONAGRO a la Federación de Cooperativas de las Verapaces Fedecovera, en el Departamento de Alta Verapaz, el día 27 de junio de 2017.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	347.00
8112487	MURALLES DIAZ ARCADIO DE JESUS		

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

PAGINA : 41 de 69
FECHA : 19/10/2017
HORA : 17:37.20
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Inducción y Capacitación sobre aspecto técnico, legales y de cumplimiento sobre el manejo de los fondos públicos al personal de las cooperativas El pensativo y nueva Era, en los departamentos de Chimaltenango y Santa Rosa los días 27 y 28 de junio de 2017. 1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	615.00
	Pago a Alcira Alfaro González por servicios 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 septiembre del año 2017 16136721 ALFARO GONZALEZ ALCIRA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	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 septiembre del año 2017 12490342 BAC CAAL ALFONSO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	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 septiembre del año 2017. 29544262 LOPEZ MARTINEZ ANA ESTHER	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	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 septiembre del año 2017 30529840 LUX SANTOS ASTRID JAZMIN CATALINA	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 septiembre del año 2017 14380811 FERNANDEZ GARCIA DE MENDOZA AURA NATALIA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	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 septiembre del año 2017 71574611 MARQUEZ ZAVALA BRENDA SUSANA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,100.00
	Pago a Carlos Gabriel Tot Cab por servicios 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 septiembre del año 2017 41141903 TOT CAB CARLOS GABRIEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a Carlos Norberto Guerra Delgado por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-68-2017, y acuerdo ministerial 081-6-2017 correspondiente al mes de septiembre del año 2017 61826383 GUERRA DELGADO CARLOS NORBERTO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a Carlos Rene Caal Chocooj por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-64-2017, y acuerdo ministerial 081-6-2017 correspondiente al mes de septiembre del año 2017 19116098 CAAL CHOCOOJ CARLOS RENE	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 : 42 de 69
FECHA : 19/10/2017
HORA : 17:37.20
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 septiembre del año 2017 86890719 PAZ ROSALES CHRISTIAN DAVID	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 septiembre del año 2017 7237944 AREVALO CLAUDIA MARIA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a Crisley Margory Garcia Dubuisson por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-65-2017, y acuerdo ministerial 081-6-2017 correspondiente al mes de septiembre del año 2017 78992222 GARCIA DUBUISSON CRISLEY MARGORY	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 septiembre del año 2017 54801427 MERIDA DE LA CRUZ DOUGLAS EMMANUEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	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 septiembre del año 2017 27618471 PEREIRA MORALES EDGAR OCTAVIO NEFTALI	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 septiembre del año 2017. 15309452 CASTRO REINOSO ESLER WILFREDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	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 septiembre del año 2017 88337499 MACZ GARCIA HECTOR JONATHAN ESTUARDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
	Pago a Hettbi Jesica Burmester Morales por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-59-2017, y acuerdo ministerial 081-6-2017 correspondiente al mes de septiembre del año 2017 29477697 BURMESTER MORALES DE RAMIREZ HETTBI JESICA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Pago a Jimmy Macz Noriega por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-100-2017, y acuerdo ministerial 081-13-2017 correspondiente al mes de septiembre del año 2017 14354837 MACZ NORIEGA JIMY	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	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 septiembre del año 2017. 20196725 GALIEGO GARCIA JORGE OVIDIO	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 : 43 de 69
FECHA : 19/10/2017
HORA : 17:37.20
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago a José Antonio López Leonardo por servicios 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 septiembre del año 2017 17940427 LOPEZ LEONARDO JOSE ANTONIO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	Pago a Jose Roberto Chocooj iten por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-56-2017, y acuerdo ministerial 081-6-2017 correspondiente al mes de septiembre del año 2017 31057357 CHOCOOJ ITEN JOSE ROBERTO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	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 septiembre del año 2017 66088534 MORALES RUIZ JULIO ELIZARDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	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 septiembre del año 2017 5489989 RAMIREZ GODOY MIRNA ARACELY	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	Pago a Ligia Malvina Enriquez Jeronimo por servicios 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 septiembre del año 2017 42398258 ENRIQUEZ JERONIMO LIGIA MALVINA	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 septiembre del año 2017 43011330 MONTEPEQUE DUBON LUDY ARAHAN	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 septiembre del año 2017 6488781 RODAS MORALES LUIS JACOBO	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 septiembre del año 2017 79481868 VICENTE GUOX LUISA GENARA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	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 septiembre del año 2017 54801494 CHOCOJ COC MARCOS	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 septiembre del año 2017 75719436 MATHEU ARIZA MARIA DEYDRA BRIGGITTE	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,100.00

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

PAGINA : 44 de 69
FECHA : 19/10/2017
HORA : 17:37.20
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago a Marvin Yovani Macz González por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-105-2017, y acuerdo ministerial 081-19-2017 correspondiente al mes de septiembre del año 2017 19069154 MACZ GONZALEZ MARVIN YOVANI	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 septiembre del año 2017 7884419 CAAL CHOCOJ MIGUEL RAMIRO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	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 septiembre del año 2017 11906367 MOLLINEDO CACEROS NEIDA EUGENIA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	Pago a Omar Alexander Ramírez 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 septiembre del año 2017 1187743K RAMIREZ GONZALEZ OMAR ALEXANDER	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	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 septiembre del año 2017 42828597 GUALIM LOPEZ OSWALDO	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 septiembre del año 2017 37987267 COY LOPEZ OTTO ROMAN	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a Ottoniel Servando López Ixpatá por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-101-2017, y acuerdo ministerial 081-14-2017 correspondiente al mes de septiembre del año 2017 25880454 LOPEZ IXPATA OTTONIEL SERVANDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a Percy Aaron Gonzalez Garcia por servicios técnico especializado prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-81-2017, y acuerdo ministerial 081-6-2017 correspondiente al mes de septiembre del año 2017 9787747 GONZALEZ GARCIA PERCY AARON	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	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 septiembre del año 2017 37990616 SORIA ROSALES RITA ZULENE	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a Rolando de Jesús García Paz por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-79-2017, y acuerdo ministerial 081-6-2017 correspondiente al mes de septiembre del año 2017 1690485 GARCIA PAZ ROLANDO DE JESUS	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 : 45 de 69
FECHA : 19/10/2017
HORA : 17:37.20
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Septiembre a Septiembre

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 servicios 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 septiembre del año 2017 63756374 CHOC CACAO SELVI ALFREDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a Teodoro Si Cuc por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-66-2017, y acuerdo ministerial 081-6-2017 correspondiente al mes de septiembre del año 2017 49783815 SI CUC TEODORO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a Walter Sabino Lopez Revolorio por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-90-2017, y acuerdo ministerial 081-8-2017 correspondiente al mes de septiembre del año 2017 46949666 LOPEZ REVOLORIO WALTER SABINO	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 septiembre del año 2017 72254521 SALVADOR VARGAS YENIFFER ANDREA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	PAGO DE AGUINALDO DEL 01/01/2016 AL 16/08/2016. PAGO DE BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 16/08/2016. PAGO DE BONO VACACIONAL DEL 01/01/2016 AL 16/08/2016. SEGUN DICTAMEN ONSEC 2017-DTJL-000202 DE FECHA 27/01/2017, RESOLUCION AG AG-93-2017. 77979567 SALGUERO CASTILLO SOILA ODELIA	73 BONO VACACIONAL	125.14
	PAGO DE AGUINALDO DEL 01/01/2016 AL 16/08/2016. PAGO DE BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 16/08/2016. PAGO DE BONO VACACIONAL DEL 01/01/2016 AL 16/08/2016. SEGUN DICTAMEN ONSEC 2017-DTJL-000202 DE FECHA 27/01/2017, RESOLUCION AG AG-93-2017. 77979567 SALGUERO CASTILLO SOILA ODELIA	72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	553.20
	PAGO DE AGUINALDO DEL 01/01/2016 AL 16/08/2016. PAGO DE BONIFICACION ANUAL DEL 01/07/2016 AL 16/08/2016. PAGO DE BONO VACACIONAL DEL 01/01/2016 AL 16/08/2016. SEGUN DICTAMEN ONSEC 2017-DTJL-000202 DE FECHA 27/01/2017, RESOLUCION AG AG-93-2017. 77979567 SALGUERO CASTILLO SOILA ODELIA	71 AGUINALDO	2,739.57
	PAGO DE BONIFICACION ANUAL, DEL 01/07/2016 AL 16/08/2016 SEGUN DICTAMEN ONSEC 2017-DTJL-00202 DE FECHA 27/01/2017, RESOLUCION DEL DESPACHO NO, AG-93-2017 DE FECHA 28/03/2017. LIQUIDACION 82-2017. 77979567 SALGUERO CASTILLO SOILA ODELIA	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,481.52
	PAGO DE HONORARIOS A ALVIZURES ALVIZURES MARIO RAMON POR SERVICIOS TECNICOS AL MAGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGÚN CONTRATO NO. 081-91-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 081-10-2017. 34621954 ALVIZURES ALVIZURES MARIO RAMON	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00

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

PAGINA : 46 de 69
FECHA : 19/10/2017
HORA : 17:37.20
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de honorarios a Ana Doris Quiñonez Lémus por servicios técnicos prestados al MAGA, correspondientes al mes de SEPTIEMBRE de 2017, según contrato No. 081-20-2017, y Acuerdo Ministerial No. 081-2-2017. 56853092 QUIÑONEZ LEMUS ANA DORIS	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	11,200.00
	PAGO DE HONORARIOS A BARRERA MORALES JOSSELYN ANALI POR SERVICIOS ADMINISTRATIVO Y TECNICO AL MAGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGÚN CONTRATO NO. 081-13-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 081-2-2017 72148772 BARRERA MORALES JOSSELYN ANALI	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,100.00
	PAGO DE HONORARIOS A CAHUEC OLMINO NOLBERTO POR SERVICIOS TECNICOS AL MAGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGÚN CONTRATO NO. 081-92-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 081-10-2017. 48787744 CAHUEC OLMINO NOLBERTO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	Pago de honorarios a Celia Carolina Marroquín Leiva por servicios técnicos prestados al MAGA, correspondientes al mes de SEPTIEMBRE de 2017, según contrato No. 081-16-2017, y Acuerdo Ministerial No. 081-2-2017. 45157774 MARROQUIN LEIVA CELIA CAROLINA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	11,200.00
	PAGO DE HONORARIOS A CHEN HUNG TSUNG SHENG POR SERVICIOS TECNICOS AL MAGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGÚN CONTRATO NO. 081-95-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 081-10-2017 87132540 CHEN HUNG TSUNG SHENG	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	Pago de honorarios a Edgar Daniel Sandoval Vasquez por servicios técnicos prestados al MAGA, correspondientes al mes de SEPTIEMBRE de 2017, según contrato No. 081-19-2017, y Acuerdo Ministerial No. 081-2-2017. 992826K SANDOVAL VASQUEZ EDGAR DANIEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	11,200.00
	Pago de honorarios a Eduardo Rene Solis Fong por servicios Profesionales prestados al MAGA, correspondiente al mes de agosto de 2017, según contrato No. 081-01-2017, y Acuerdo Ministerial No. 081-09-2017. 19617143 SOLIS FONG EDUARDO RENE	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	18,000.00
	PAGO DE HONORARIOS A ESQUIVEL GRAVEZ MILDRED MELISSA POR SERVICIOS PROFESIONALES AL MAGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGÚN CONTRATO NO. 081-10-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 081-2-2017 56759614 ESQUIVEL GRAVEZ MILDRED MELISSA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	13,000.00
	PAGO DE HONORARIOS A FLORES GREGORIO LAURA POR SERVICIOS TECNICOS AL MAGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGÚN CONTRATO NO. 081-93-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 081-10-2017. 90339347 FLORES GREGORIO LAURA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,500.00
	PAGO DE HONORARIOS A GUSTAVO URBANO CASASOLA OLIVA POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS AL MAGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGÚN CONTRATO NO. 081-12-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 081-2-2017. 37311573 CASASOLA OLIVA GUSTAVO URBANO	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 : 47 de 69
FECHA : 19/10/2017
HORA : 17:37.20
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE HONORARIOS A HERNANDEZ DONIS RONAL YOVANY POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS AL MAGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGÚN CONTRATO NO. 081-17-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 081-2-2017. 27655040 HERNANDEZ DONIS RONAL YOVANY	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	Pago de honorarios a Hugo Rene Orellana por servicios operativos prestados al MAGA, correspondientes al mes de SEPTIEMBRE de 2017, según contrato No. 081-9-2017, y Acuerdo Ministerial No. 081-2-2017. 34782370 ORELLANA HUGO RENE	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	Pago de honorarios a Jose Marvin Urugutia por servicios técnico especializado prestados al MAGA, correspondientes al mes de SEPTIEMBRE de 2017, según contrato No. 081-15-2017, y Acuerdo Ministerial No. 081-2-2017. 10356479 URUGUTIA PORTILLO JOSE MARVIN	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	11,200.00
	PAGO DE HONORARIOS A LAPOLA CRUZ SUYAPA ROXANY POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADO AL MAGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGÚN CONTRATO NO. 081-3-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 081-2-2017 2602991K LAPOLA CRUZ SUYAPA ROXANY	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,080.00
	Pago de honorarios a Manuel Alfredo Ortega Perdomo por servicios técnicos prestados al MAGA, correspondientes al mes de SEPTIEMBRE de 2017, según contrato No. 081-8-2017, y Acuerdo Ministerial No. 081-2-2017. 26259591 ORTEGA PERDOMO MANUEL ALFREDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,600.00
	Pago de honorarios a Manuel Roberto Pinto Catalán por servicios operativos prestados al MAGA, correspondientes al mes de SEPTIEMBRE de 2017, según contrato No. 081-14-2017, y Acuerdo Ministerial No. 081-2-2017. 53793544 PINTO CATALAN MANUEL ROBERTO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	PAGO DE HONORARIOS A MELENDEZ DE PAZ JORGE ALEJANDRO POR SERVICIOS PROFESIONALES AL MAGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGÚN CONTRATO NO. 081-7-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 081-2-2017. 7820216 MELENDEZ DE PAZ JORGE ALEJANDRO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	PAGO DE HONORARIOS A MOSCOSO MORALES BETY MARISOL POR SERVICIOS PROFESIONALES AL MAGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGÚN CONTRATO NO. 081-2-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 081-2-2017 15308871 MOSCOSO MORALES BETY MARISOL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	Pago de honorarios a Noe Daniel Chicas Hernandez por servicios técnicos prestados al MAGA, correspondientes al mes de SEPTIEMBRE de 2017, según contrato No. 081-18-2017, y Acuerdo Ministerial No. 081-2-2017 42207606 CHICAS HERNANDEZ NOE DANIEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,000.00
	PAGO DE HONORARIOS A QUAN LAINFIESTA OSCAR LIONEL POR SERVICIOS PROFESIONALES AL MAGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGÚN CONTRATO NO. 081-96-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 081-10-2017. 32038887 QUAN LAINFIESTA OSCAR LIONEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00

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

PAGINA : 48 de 69
FECHA : 19/10/2017
HORA : 17:37.20
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE HONORARIOS A REYES RODAS ANSELMO GIOVANNI POR SERVICIOS TECNICO ESPECIALIZADO AL MAGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGÚN CONTRATO NO. 081-4-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 081-2-2017 6007139 REYES RODAS ANSELMO GIOVANNI	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	PAGO DE HONORARIOS A RIVAS PAIZ HECTOR ERNESTO POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS AL MAGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGÚN CONTRATO NO. 081-5-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 081-2-2017. 68105762 RIVAS PAIZ HECTOR ERNESTO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	PAGO DE HONORARIOS A SUY TOL JUANA POR SERVICIOS TECNICOS AL MAGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGÚN CONTRATO NO. 081-94-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 081-10-2017. 69371202 SUY TOL JUANA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,000.00
	PAGO DE HONORARIOS A VILLELA PONCIANO ROMMEL ANIBAL POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS AL MAGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGÚN CONTRATO NO. 081-11-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 081-2-2017 19349580 VILLELA PONCIANO ROMMEL ANIBAL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	PAGO DE HONORARIOS A ZAMORA GARCIA MANUEL ARMANDO POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS AL MAGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGÚN CONTRATO NO. 081-6-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 081-2-2017. 5330300 ZAMORA GARCIA MANUEL ARMANDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,600.00
	PAGO DE INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 01173-2016-02190 OF. 2°. COLECTIVO NO. 01173-2015-06382, 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. 109-2017 7912188 MORALES ARANGO VIRGINIA DEL ROSARIO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	68,704.30
	PAGO DE INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 01173-2016-02190 OF. 2°. COLECTIVO NO. 01173-2015-06382, 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. 110-2017 33913099 SALVADOR ALVARADO MARLON ANTONIO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	84,559.14
	PAGO DE INDEMINIZACION DEL 02/04/1990 AL 30/09/2016. POR RENUNCIA, ACUERDO MINISTERIAL No. RH-011-177-2016. DE FECHA 23/09/2016. LIQUIDACION No. 02-2017 4373162 SAMAYOA CORDON ANA ELIZABETH	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	166,634.69
	PAGO DE MULTA IMPUESTA AL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION DE ACUERDO AL INCIDENTE DE REINSTALACION No. 01173-2014-07090 OF. 2° COLECTIVO 01173-2014-01036 JUZGADO SEXTO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 18/01/2016 RESOLUCION No. AG-589-2016. LIQ. No. 39-2017 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	49,982.00

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

PAGINA : 49 de 69
 FECHA : 19/10/2017
 HORA : 17:37.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE MULTA IMPUESTA AL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION DE ACUERDO AL INCIDENTE DE REINSTALACION No. 25 OF. 2°, PROMOVIDO POR ERVIN ROLDOLFO QUISQUE SIAN, JUZGADO SEXTO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. RESOLUCION No. AG-751-2016. LIQUIDACION No. 40-2017 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	46,480.00
	PAGO DE MULTA IMPUESTA AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION DE ACUERDO AL INCIDENTE DE REINSTALACION No. 01173-2014-07105. COLECTIVO 01173-2014-01036 PROMOVIDO POR RICARDO LUIS ALFREDO VILLATORO CANO JUZGADO 6TO. DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. RESOLUCION AG-133-2017. LIQ. 66-2017. 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	24,991.00
	PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION No. 01173-2016-01271 Of. 2° JUZGADO 6TO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 02/02/2016 Y DE FECHA 06/05/2016. PROMOVIDA POR JEAN PAUL RIVERA BUSTAMANTE, RESOLUCION AG-731-2016 DE FECHA. LIQUIDACION 119-2017. 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	24,561.00
	PAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 01173-2014-07082 OFICIAL 2°. JUZGADO SEXTO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 11/11/2014. Y DE FECHA 13/06/2017. PROMOVIDA POR LESLY NOEMI PALACIOS LOPEZ, SEGUN RESOLUCION AG-333-2017 DE FECHA 17 /08/2017. LIQ. 116-2017 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	24,991.00
	PAGO DE REINSTALACION NO. 63 OF 2 DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2011-1568 MEMORIAL 01173-2014-09106 DEL JUZGADO 6to. DE 1era. INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 05/03/2014. RESOLUCION NO. AG-136-2017 DE FECHA 05/04/2017. LIQUIDACION NO. 077-2017 46852395 ESCOBAR VILLATORO DE TAYLOR ANA PAULINA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	198,132.27
	PAGO DE SENTENCIA POR INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 01173-2016-00791 OF. 2° COLECTIVO 01173-2015-06382 JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. DE FECHA 25/01/2016 RESOLUCION NO. AG-575-2016. LIQ. No. 27-2017. 14242028 ARIAS ARANA GILMAR OSWALDO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	55,483.87
	PAGO DE SENTENCIA POR JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2014-01010 OF. 1° JUZGADO PRIMERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL . RESOLUCION AG-52-2017. LIQ. 68-2017 41511514 CHACON SINAJ GILBERTO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	43,929.83
	Pago de viáticos para cumplir con la comisión en Finca El Recuerdo, San Pascual, Chisec, Alta Verapaz en las fechas comprendidas del 04 al 08 de septiembre. Para desarrollar un plan de finca y proyectos productivos. según oficio No. 219-2017, Vice-Petén. Según viatico de nombramiento No. 0000087 4531841 BARQUIN ALDECOA JUAN CARLOS	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,605.00

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

PAGINA : 50 de 69
 FECHA : 19/10/2017
 HORA : 17:37.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Septiembre a Septiembre

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 con la comisión en Finca El Recuerdo, San Pascual, Chisec, Alta Verapaz en las fechas comprendidas del 04 al 08 de septiembre. Para desarrollar un plan de finca y proyectos productivos. según oficio No. 220-2017, Vice-Petén. Según viatico de nombramiento No. 0000085 39900924 PINELO DEL VALLE JOSE MANUEL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,590.00
	Pago de viáticos para cumplir con la comisión en Finca El Recuerdo, San Pascual, Chisec, Alta Verapaz en las fechas comprendidas del 04 al 08 de septiembre. Para desarrollar un plan de finca y proyectos productivos. según oficio No. 220-2017, Vice-Petén. Según viatico de nombramiento No. 0000086 33147140 URBANO ELDER EFRAIN	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,615.00
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION No. 01173-2016-01271 Of. 2° JUZGADO 6TO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 02/02/2016 Y DE FECHA 06/05/2016. RESOLUCION AG-731-2016 DE FECHA 16/12/2016. LIQUIDACION 118-2017 14028832 RIVERA BUSTAMANTE JEAN PAUL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	47,193.55
	PAGO POR RESOLUCION DEL DESPACHO NUMERO AG-269-2017 DE FECHA 07 DE JULIO DE 2017. INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 01087-2010-0007 OFICIAL 3°. DENTRO DEL COLECTIVO 01087-2008-00734 JUZGADO PRIMERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 7519842 ESCOBAR MACARIO MARDOQUEO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	88,129.03
	Pago por vacaciones no gozadas de Edgar Milton González Figueroa Contrato de trabajo 022-008-2015 y Acuerdo Ministerial 022-41-2015 556512K GONZALEZ FIGUEROA EDGAR MILTON	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	28,775.50
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No 094-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	225.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No 094-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	22,128.60
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No 094-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	22,650.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No 094-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	43,353.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No 094-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	45,300.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 088-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO ADICIONAL DEL AÑO 2017 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,169.03

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

PAGINA : 51 de 69
 FECHA : 19/10/2017
 HORA : 17:37.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Septiembre a Septiembre

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. 088-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO ADICIONAL DEL AÑO 2017 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	1,194.08
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 089-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO ADICIONAL DEL AÑO 2017 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	1,194.08
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 089-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO ADICIONAL DEL AÑO 2017 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,294.29
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 090-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	50.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 090-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	70.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 090-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	75.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 090-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	110.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 090-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	120.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 090-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	125.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 090-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	135.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 090-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	175.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 090-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	200.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 090-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	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 : 52 de 69
 FECHA : 19/10/2017
 HORA : 17:37.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Septiembre a Septiembre

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. 090-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	330.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 090-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	410.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 090-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	450.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 090-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	550.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 090-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	590.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 090-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	625.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 090-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,010.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 090-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,075.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 090-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,100.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 090-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,815.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 090-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	4,352.40
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 090-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	4,446.60
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 090-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,530.00

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

PAGINA : 53 de 69
 FECHA : 19/10/2017
 HORA : 17:37.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Septiembre a Septiembre

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. 090-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	6,591.30
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 090-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	6,716.70
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 090-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,795.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 090-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	8,733.30
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 090-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,060.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 090-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	11,069.10
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 090-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	11,100.60
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 090-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	11,325.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 090-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	13,150.20
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 090-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	13,182.60
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 090-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	13,590.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 090-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	15,387.30
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 090-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	15,609.60

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

PAGINA : 54 de 69
 FECHA : 19/10/2017
 HORA : 17:37.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Septiembre a Septiembre

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. 090-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	15,672.30
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 090-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,855.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 090-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	20,024.70
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 090-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	20,087.40
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 090-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	20,385.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 090-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	28,758.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 090-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	29,445.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 090-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	35,571.60
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 090-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	35,697.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 090-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	36,240.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 090-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	40,143.60
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 090-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	40,770.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 090-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	51,272.40

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

PAGINA : 55 de 69
 FECHA : 19/10/2017
 HORA : 17:37.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Septiembre a Septiembre

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. 090-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	51,306.60
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 090-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	52,095.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 090-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	62,302.02
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 090-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	64,879.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 090-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	253,185.06
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 090-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	258,142.83
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 091-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 091-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	545.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 091-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	2,238.90
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 091-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,265.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 091-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	13,433.40
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 091-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	13,590.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 091-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	35,508.90

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

PAGINA : 56 de 69
 FECHA : 19/10/2017
 HORA : 17:37.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Septiembre a Septiembre

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. 091-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	36,240.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 092-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	500.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 092-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	60,723.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 092-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	63,420.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 093-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	100.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 093-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	8,761.80
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 093-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,060.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 093-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	47,568.60
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 093-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	49,830.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 095-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	56,136.60
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 095-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	58,890.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 096-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	245.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 096-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	19,992.30

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

PAGINA : 57 de 69
 FECHA : 19/10/2017
 HORA : 17:37.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Septiembre a Septiembre

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. 096-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	20,385.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 097-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	4,477.80
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 097-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,530.00
	POR PRIMERO Y UNICO DESEMBOLSO POR FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD COMERCIAL DE LAS MUJERES A TRAVES DE ESTABLECIMIENTO DE UN DEPOSITO DE COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS DE CONSUMO DIARIO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 133-2017, CONVENIO ADM 23-2017 A TRAVES 89943570 ASOCIACION DE MUJERES UNIDAS DE SAN LUIS JILOTEPEQUE AMUSAJ	512 TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	211,850.00
	Practicar auditoria a la ejecución financiera de Convenios Administrativos Nos. 74-2009 y 33-2009, Cooperativas " La Esperansita" R. L. y "Nuevo Edén" R. L., ubicadas en el departamento de San Marcos, los días 24, 25, 26, 27 y 28 de julio de 2017. 10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,291.50
	Primer desembolso a Mancomunidad Montaña El Gigante por el proyecto "Fortalecimiento de la Resiliencia Comunitaria y Adaptación al Cambio Climático en los Municipios de San Jorge, Huité, Cabañas, San Diego, Depto de Zacapa, s/Convenio 32-2017 y Acuerdo Ministerial 172-2017 68042590 MANCOMUNIDAD MONTAÑA EL GIGANTE	483 TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	1,500,000.00
	Primer desembolso a Mancomunidad Montaña El Gigante por el proyecto "Fortalecimiento de la Resiliencia Comunitaria y Adaptación al Cambio Climático en los Municipios de San Jorge, Huité, Cabañas, San Diego, Depto de Zacapa, s/Convenio 32-2017 y Acuerdo Ministerial 172-2017 68042590 MANCOMUNIDAD MONTAÑA EL GIGANTE	483 TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	2,541,600.00
	Primer desembolso para el proyecto "Fortalecimiento de la Infraestructura Básica Productiva e Incremento de la Producción de Café Pergamino (Coffea sp) en Cooperativa Agrícola Integral Unión Huista R.L." con base al Convenio Administrativo 21-2017 aprobado por el Acuerdo Ministerial 131-2017. 18061435 COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL UNION HUISTA. R.L.	513 TRANS. A COOPERATIVAS	1,189,530.11
	Realizar Auditoria Financiera al Convenio No. 27-2016 del proyecto denominado: "Procesamiento y Comercialización de Café Tostado", a cargo de la Cooperativa Integral de Comercialización Nuevo Amanecer, R. L. Periodo a revisar del 26 de septiembre de 2016 al 31 de mayo de 2017. 11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,030.85

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

PAGINA : 58 de 69
 FECHA : 19/10/2017
 HORA : 17:37.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Realizar visita de seguimiento al Convenio No. 27-2016 del proyecto denominado: "Procesamiento y Comercialización de Café Tostado", a cargo de la Cooperativa Integral de Comercialización Nuevo Amanecer, R. L., del municipio de Cobán Alta Verapaz, los días 19, 20, 21 y 22 de junio de 2017. 594261 BRAN MUSUNGA GERSON EFRAIN	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	994.50
	Realizar visita de seguimiento financiero del proyecto denominado: "Procesamiento y Comercialización de Café Tostado", a cargo de la Cooperativa Integral de Comercialización Nuevo Amanecer, R. L. del Convenio No. 27-2016, los días 11, 12, 13 y 14 de julio de 2017. 11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,220.00
	Revisión de propuesta técnica del proyecto: Producción y comercialización de hongo ostra, en el departamento de Chimaltenango, el día 18 de julio de 2017. 12680974 DE LEON ISIDRO ANIBAL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	132.00
	Revisión de propuesta técnica del proyecto: Producción y comercialización de hongo ostra, en el departamento de Chimaltenango, el día 18 de julio de 2017. 594261 BRAN MUSUNGA GERSON EFRAIN	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	135.00
	Segundo desembolso a ADIN por el proyecto "Fortalecimiento al Proceso de aprendizaje en la producción de vegetales bajo condiciones controladas a la Escuela de Agricultura de Nor Oriente, en Zacapa" S/Convenio Administrativo 17-2016 y Acdo Minis 168-2016 y addendum 260-2016 y 60-2017. 33125090 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN-	512 TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	325,000.00
	Único desembolso "Implementación unidades Productivas de Aves de Postura en la Aldea Sajcavillá, Municipio de San Juan Sacatepéquez, Departamento de Guatemala" según Addendum 30-2017 aprobado mediante Acuerdo Ministerial 80-2017 y Convenio Administrativo 40-2016 aprobado Acuerdo Ministerial 222-2016. 84404930 COOPERATIVA INTEGRAL DE PRODUCCION KA'TIKON RESPONSABILIDAD LIMITADA	513 TRANS. A COOPERATIVAS	654,645.00
	Visita a Cooperativa Comunidades Unidades para revisión de documentos para liquidación del proyecto en el departamento de Retalhuleu, los días 12 y 13 de julio de 2017. 4622960 JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	226.00
	Visita a Federación de Cooperativas de las Verapaces Fedecovera, para revisión de documentos del proyecto que se realiza con el FIDEICOMISO FONAGRO, en el municipio de San Jerónimo, departamento de Alta Verapaz, los días 26 y 27 de junio de 2017. 4622960 JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	335.00
	Visita a Federación de Cooperativas de las Verapaces FEDECOVERA, para revisión de documentos del Proyecto que se tiene con el Fideicomiso FONAGRO, del departamento de Alta Verapaz los días 25 y 26 de julio de 2017. 17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	482.00
	Visita a Federación de Cooperativas de las Verapaces FEDECOVERA, para revisión de documentos del Proyecto que se tiene con el Fideicomiso FONAGRO, en el departamento de Alta Verapaz, los días 25 y 26 de julio de 2017. 54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	452.00

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

PAGINA : 59 de 69
 FECHA : 19/10/2017
 HORA : 17:37.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Visita a las Cooperativas; Adelante, La Bendición, San Pablo y Comunidades Unidas para la revisión de documentos de los proyectos de liquidación del Departamento de San Marcos, los días 4, 5, 6 y 7 de julio de 2017. 4622960 JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,270.00
	Visita a Proyecto Nuevo de la Cooperativa Chicalitos R. L., en la Aldea Chicalitos, Champerico, Retalhuleu, los días 18 y 19 de julio de 2017. 44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	392.90
	Visita a Proyecto Nuevo de la Cooperativa Chicalitos R. L., en la Aldea Chicalitos, Champerico, Retalhuleu, los días 18 y 19 de julio de 2017. 84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	588.40
	Visita a proyecto nuevo de la Cooperativa San Juan Bautista, ubicada en Moyuta Jutiapa, los días 5, 6 y 7 de julio de 2017. 594261 BRAN MUSUNGA GERSON EFRAIN	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	892.50
	Visita de acompañamiento al Proyecto nuevo "Comercialización de equipo, Materiales e Insumos Agropecuarios", por Cooperativa Integral de Consumo San José El Xab R.L. municipio de Asintal, Retalhuleu y seguimiento al proyecto de Acalipcham, los días 11, 12, 13 y 14 de julio de 2017. 1040502 DIAZ TENDERO RICARDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,327.90
	Visita de capacitación a Cooperativa El Renacimiento y La Concha en los departamentos de Suchitepequez y Sololá, los días 27 y 28 de junio de 2017. 86281917 POOU AXEL IVANI HUMBERTO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	621.00
	Visita de evaluación a proyecto nuevo de la Cooperativa Coopejaay, ubicada en el municipio de Santiago Atitlán departamento de Sololá, los días 26, 27, 28 y 29 de junio de 2017. 57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,322.00
	Visita de evaluación a proyecto nuevo de la Cooperativa Coopejaay, ubicada en el municipio de Santiago Atitlán departamento de Sololá, los días 26, 27, 28 y 29 de junio de 2017. 84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,322.00
	Visita de evaluación al proyecto pecuario familiar para comunidades de Quezaltepeque, Chiquimula, los días 11, 12, 13 y 14 de julio de 2017. 3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,322.00
	Visita de evaluación al proyecto pecuario familiar para comunidades de Quezaltepeque, Chiquimula, los días 11, 12, 13 y 14 de julio de 2017. 44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,227.00
	Visita de evaluación de proyecto nuevo de Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito " El Futuro" Responsabilidad Limitada, CIACEF R. L., en el departamento de Huehuetenango, los días 25, 26, 27 y 28 de julio de 2017. 28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,077.75
	Visita de Evaluación de Proyectos Nuevos a Cooperativas El Triunfo R. L. y Nueva Esperanza de Retalhuleu, los días 22 y 23 de junio de 2017. 17985765 ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	358.25

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

PAGINA : 60 de 69
 FECHA : 19/10/2017
 HORA : 17:37.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Visita de Evaluación de Proyectos Nuevos a Cooperativas El Triunfo R. L. y Nueva Esperanza de Retalhuleu, los días 22 y 23 de junio de 2017. 44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	346.25
	Visita de Evaluación de Proyectos Nuevos a Cooperativas El Triunfo R. L. y Nueva Esperanza de Retalhuleu, los días 22 y 23 de junio de 2017. 84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	409.00
	Visita de orientación a grupos organizados de comunidades, representantes de Cooperativas, sobre la metodología de proyectos de FONAGRO, departamento de San Marcos, los días 13, 14 y 15 de julio de 2017. 1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	810.00
	Visita de Orientación a grupos organizados de mujeres, representante de cooperativas y representantes de varias comunidades, San Marcos, sobre la metodología de proyectos de FONAGRO, los días 3, 4, 5, 6 y 7 de julio de 2017. 1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,823.00
	Visita de proyecto nuevo a Cooperativa Grano Sagrado R.L., en el departamento de Alta Verapaz, los días 4, 5, 6 y 7 de julio de 2017. 86281917 POOU AXEL IVANI HUMBERTO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	257.00
	Visita de proyecto nuevo a la Federación de Cooperativas Agrícolas -FECOAR- en los departamentos de Chimaltenango, Sololá, Quetzaltenango y Jutiapa, los días 3, 4, 5, 6 y 7 de julio 2017. 84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,618.00
	Visita de reconocimiento al Proyecto nuevo "Comercialización de equipo, Materiales e Insumos Agropecuarios", por Cooperativa Integral de Consumo San José El Xab R.L. municipio de Asintal, Retalhuleu y acompañamiento a vista de la Asociación Acalipcham, los días 11, 12, 13 y 14 de julio de 2017. 17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,399.00
	Visita de seguimiento a Asociación HERMANA TIERRA DE TACANA ubicada en Tacana, y proceso de liquidación de las cooperativas: Ixtagel, La Esperancita y 6 de agosto ubicadas en el departamento de San Marcos, los días 19, 20, 21, 22 y 23 de junio de 2017. 84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,698.00
	Visita de seguimiento a HERMANA TIERRA, TACANA, y proceso de liquidación de las cooperativas: Ixtagel, La Esperancita y 6 de Agosto en San Marcos, los días 19, 20, 21, 22 y 23 de junio de 2017. 1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,827.00
	Visita proyecto nuevo, Cooperativa Integral Agrícola Unión Astillero R.L., y acompañamiento técnico de ANACAFÉ, departamento de Jalapa, los días 4 y 5 de julio de 2017. 12680974 DE LEON ISIDRO ANIBAL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	448.00
	Visita y acompañamiento a la Auditoría Interna del FONAGRO, para iniciar el proceso de liquidación de las Cooperativas; Adelante, San Pablo, La Bendición y Comunidades Unidas del Departamento de San Marcos, los días 24, 25, 26, 27 y 28 de julio de 2017 4622960 JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,395.00

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

PAGINA : 61 de 69
 FECHA : 19/10/2017
 HORA : 17:37.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Vista a proyecto nuevo de la Cooperativa San Juan Bautista, ubicada en Moyuta Jutiapa, los días 5, 6 y 7 de julio de 2017. 84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	944.00
	Vista de proyecto nuevo a la Cooperativa Integral Agrícola Unión Astillero R.L., y acompañamiento a técnicos de ANACAFE, del departamento de JALAPA, los días 4 y 5 de julio de 2017. 947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	433.00
TOTAL POR PROCESO			14,693,263.54

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1290	POR SERVICIO SERA PARA ELABORACION DE PLAN DE NEGOCIOS A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CARDAMOMO Y CAFE LOS CANALES I Y EL PINAL -ACCCP- DE SAN MIGUEL TUCURÚ ALTA VERAPAZ DENTRO DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA CORRESPONDIENTE A DOS PAGOS DEL 25% SEGUN ACTA 45-2017. 8344892 CRUZ MUS CESAR ARTURO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,850.00
1293	POR SERVICIO SERA PARA ELABORACION DE PLAN DE NEGOCIOS A LA ECA CORAZON DE MAIZ DEL MUN. PANZOS ALTA VERAPAZ DENTRO DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA. CORRESPONDIENTE A 2 PAGOS DEL 25% SEGUN ACTA 31-2017. 31314562 COC TUT CARLOS FRANCISCO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,500.00
1294	POR SERVICIO SERA PARA ELABORACION DE PLAN DE NEGOCIOS A LA ECA CORAZON DE MAIZ DEL MUN. PANZOS ALTA VERAPAZ DENTRO DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA. CORRESPONDIENTE A 1 PAGO DEL 50% SEGUN ACTA 31-2017. 31314562 COC TUT CARLOS FRANCISCO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,500.00
1298	POR SERVICIO SERA PARA ELABORACIÓN DE PLAN DE NEGOCIOS A LA ADEISP DE CHISEC, ALTA VERAPAZ DENTRO DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA SEGÚN ACTA 39-2017 27616134 LEMUS DIAZ RAUL DANIEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,500.00

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

PAGINA : 62 de 69
 FECHA : 19/10/2017
 HORA : 17:37.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1300	POR SERVICIO SERA PARA ELABORACION DE PLAN DE NEGOCIOS A LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO SOSTENIBLE MAYA ACHÍ - ADECOSMA- DE LA COMUNIDAD DE CHIXOLOP SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ DENTRO DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA SEGÚN ACTA 38-2017 5482925 CABRERA CRUZ RUDY OSBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,775.00
1302	POR SERVICIO SERA PARA ELABORACION DE PLAN DE NEGOCIOS A LA ASOCIACIÓN DE APICULTORES DEL NORTE QAN US DE COBAN ALTA VERAPAZ DENTRO DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA SEGÚN ACTA 36-2017 5482925 CABRERA CRUZ RUDY OSBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,900.00
1305	POR SERVICIO SERA PARA ELABORACIÓN DE PLAN DE NEGOCIOS A LA ASOCIACIÓN JEDREPS -ACDIJ- BAJA VERAPAZ DENTRO DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA SEGÚN ACTA 27-2017 27616134 LEMUS DIAZ RAUL DANIEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,500.00
1307	POR SERVICIO SERA PARA ELABORACIÓN DE PLAN DE NEGOCIOS A LA ECA CHAJBELEN DE SANTA MARIA CAHABON ALTA VERAPAZ DENTRO DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA. SEGÚN ACTA 29-2017 11506466 MACZ CUC IXEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,650.00
1308	POR SERVICIO SERA PARA ELABORACION DE PLAN DE NEGOCIOS A LA COOPERATIVA DE CAFE FLOR DE CAFE VOCANCILLO, CUBULCO BAJA VERAPAZ DENTRO DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA. CORRESPONDIENTE A 2 PAGOS DE 25% SEGUN ACTA 35-2017. 31314562 COC TUT CARLOS FRANCISCO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,500.00
1309	POR SERVICIO SERA PARA ELABORACION DE PLAN DE NEGOCIOS A LA COOPERATIVA DE CAFE FLOR DE CAFE VOCANCILLO, CUBULCO BAJA VERAPAZ DENTRO DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA. CORRESPONDIENTE A 1 PAGO DE 50% SEGUN ACTA 35-2017. 31314562 COC TUT CARLOS FRANCISCO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,500.00
1310	POR SERVICIO SERA PARA ELABORACION DE PLAN DE NEGOCIOS AL COMITE DE AGUA LACANDÓN DE LA COMUNIDAD LACANDÓN DEL MUN. CUBULCO, BAJA VERAPAZ DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA CORRESPONDIENTE A 1 PAGO DE 50% SEGUN ACTA 37-2017 5482925 CABRERA CRUZ RUDY OSBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,825.00
1311	POR SERVICIO SERA PARA ELABORACION DE PLAN DE NEGOCIOS AL COMITE DE AGUA LACANDÓN DE LA COMUNIDAD LACANDÓN DEL MUN. CUBULCO, BAJA VERAPAZ DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA CORRESPONDIENTE AL 2 PAGOS DE 25% SEGUN ACTA 37-2017. 5482925 CABRERA CRUZ RUDY OSBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,825.00
1312	POR SERVICIO SERA PARA ELABORACION DE PLAN DE NEGOCIOS A LA ASECAJ SAN JUAN CHAMELCO ALTA VERAPAZ DENTRO DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA SEGÚN ACTA 34-2017 9373934 ICAL HUB JERONIMO HUMBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00

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

PAGINA : 63 de 69
 FECHA : 19/10/2017
 HORA : 17:37.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1314	POR SERVICIO SERA PARA ELABORACION DE PLAN DE NEGOCIOS A LA COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA "ENTRE LAGUNAS YALICAR MUNICIPIO DE COBAN ALTA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL 2 PAGOS DE 25% SEGUN ACTA 28-2017. 9373934 ICAL HUB JERONIMO HUMBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
1315	POR SERVICIO SERA PARA ELABORACION DE PLAN DE NEGOCIOS A LA COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA "ENTRE LAGUNAS YALICAR MUNICIPIO DE COBAN ALTA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL 1 PAGO DE 50% SEGUN ACTA 28-2017. 9373934 ICAL HUB JERONIMO HUMBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
1316	POR SERVICIO SERA PARA ELABORACION DE PLAN DE NEGOCIOS A LA ADISAR SANTA CATALINA LA TINTA ALTA VERAPAZ DENTRO DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA CORRESPONDIENTE A DOS PAGOS DEL 25% SEGUN ACTA 40-2017. 31314562 COC TUT CARLOS FRANCISCO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,500.00
1320	POR SERVICIO SERA PARA ELABORACION DE PLAN DE NEGOCIOS A LA FEDERACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL TUCUREÑO DENTRO DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA SEGÚN ACTA 32-2017 11506466 MACZ CUC IXEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,650.00
1322	POR SERVICIO SERA PARA ELABORACION DE PLAN DE NEGOCIOS A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS Y SUS DERIVADOS DE IXCÁN EL QUICHE DENTRO DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA SEGÚN ACTA 23-2017 4922484 PAZ Y PAZ BAILEY CARMEN MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,500.00
1324	POR SERVICIO SERA PARA ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO Y ENTREGA DE CRONOGRAMA DE CONSULTORIA PARA ELABORACIÓN DE PLAN DE NEGOCIOS A LA ECA, SAN ANTONIO LAS MINAS PANZOS ALTA VERAPAZ SEGUN ACTA 24-2017 11506466 MACZ CUC IXEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,650.00
1326	POR SERVICIO SERA PARA ELABORACION DE PLAN DE NEGOCIOS A LA ASOCIACIÓN COMITES DE PRODUCCIÓN COMUNITARIA ACPD DE RABINAL BAJA VERAPAZ DENTRO DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA. SEGÚN ACTA 33-2017 9373934 ICAL HUB JERONIMO HUMBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
1331	POR SERVICIO SERA PARA ELABORACION DE PLAN DE NEGOCIOS A LA ASOCIACION DE DESARROLLO VISTA HERMOSA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CAHABON, ALTA VERAPAZ DENTRO DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA CORRESPONDIENTE AL 2 PAGOS DE 25% SEGÚN ACTA 49-2017 1468774 BARRIOS CHICAS BYRON OMAR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,350.00
1335	POR SERVICIO SERA PARA ELABORACION DE PLAN DE NEGOCIOS A LA ASOCIACION CIVIL DE DESARROLLO COMUNITARIO PASUJ DEL MUN. SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ DENTRO DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA CORRESPONDIENTE A UN PAGO DEL 50% SEGUN ACTA 48-2017 8344892 CRUZ MUS CESAR ARTURO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,850.00

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

PAGINA : 64 de 69
 FECHA : 19/10/2017
 HORA : 17:37.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1355	SERVICIO PARA ELABORACION DE PLAN DE NEGOCIOS A LA ASOCIACION DE LANQUINEROS UNIDOS P/EL DESARROLLO COMUNITARIO -ALUDEC- MUN AGUSTIN LANQUIN ALTA VERAPAZ PRODENORTE VIDER MAGA. CORRESPONDIENTE A UN PAGO DEL 50% SEGUN ACTA 46-2017 1468774 BARRIOS CHICAS BYRON OMAR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,350.00
1356	SERVICIO PARA ELABORACION DE PLAN DE NEGOCIOS A LA ASOCIACION DE LANQUINEROS UNIDOS P/EL DESARROLLO COMUNITARIO -ALUDEC- MUN AGUSTIN LANQUIN ALTA VERAPAZ PRODENORTE VIDER MAGA. CORRESPONDIENTE A DOS PAGOS DEL 25% SEGUN ACTA 46-2017 1468774 BARRIOS CHICAS BYRON OMAR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,350.00
1429	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA ELABORACION DE DIAGNOSTICO DE SITUACION DE FRUTICULTURA, SUS POTENCIALIDADES, PARA ESTABLECIMIENTO DE BANCOS DE GERMOPLASMA EN QUICHE, BAJA VERAPAZ Y ALTA VERAPAZ SEGUN ACTA 045-2017. 4744535 CONTRERAS MARIN BYRON HAROLDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00
1434	CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA APOYAR EL MANEJO DE SISTEMAS FORESTALES EN LOS PROYECTOS QUE SE REALIZAN EN DEPTO D/JUTIAPA POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCION DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA.S/ACD MIN 212-2017 Y CTO ADM VIDER-189-027-2017. C/QUINTO PAGO. 62781693 LARA MARTINEZ PATRICK RENE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,000.00
1435	CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA APOYAR EL MANEJO DE SISTEMAS FORESTALES EN LOS PROYECTOS QUE SE REALIZAN EN DEPTO D/JUTIAPA POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCION DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA.S/ACD MIN 212-2017 Y CTO ADM VIDER-189-027-2017. C/SEGUNDO AL CUARTO PAGO. 62781693 LARA MARTINEZ PATRICK RENE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
1436	CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PARA APOYAR EL MANEJO DE SISTEMAS FORESTALES EN LOS PROYECTOS QUE SE REALIZAN EN DEPTO D/JUTIAPA POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCION DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA.S/ACD MIN 212-2017 Y CTO ADM VIDER-189-027-2017. C/PRIMER PAGO. 62781693 LARA MARTINEZ PATRICK RENE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
1437	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE REFORESTACION Y MANTENIMIENTO FORESTAL REALIZADO POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCION DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 211-2017 Y CTO ADM VIDER-189-026-2017. C/PRIMER PAGO. 66164192 NAVAS GARCIA IVAN ALBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,937.79

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

PAGINA : 65 de 69
 FECHA : 19/10/2017
 HORA : 17:37.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1439	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE REFORESTACION Y MANTENIMIENTO FORESTAL REALIZADO POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCION DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 211-2017 Y CTO ADM VIDER-189-026-2017. C/SEGUNDO AL CUARTO PAGO. 66164192 NAVAS GARCIA IVAN ALBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	51,000.00
1440	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE REFORESTACION Y MANTENIMIENTO FORESTAL REALIZADO POR LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCION DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 211-2017 Y CTO ADM VIDER-189-026-2017. C/QUINTO PAGO. 66164192 NAVAS GARCIA IVAN ALBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,000.00
1482	POR SERVICIO SERA PARA ELABORACION DE PLAN DE NEGOCIOS A LA ASOCIACION DE MUJERES TEJEDORAS DE CHAMISUN SAN JUAN CHAMELCO ALTA VERAPAZ DENTRO DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA SEGUN ACTA 26-2017 CORRESPONDIENTE A DOS PAGOS DEL 25% 4922484 PAZ Y PAZ BAILEY CARMEN MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,500.00
1483	POR SERVICIO SERA PARA ELABORACION DE PLAN DE NEGOCIOS A LA ASOCIACION DE MUJERES TEJEDORAS DE CHAMISUN SAN JUAN CHAMELCO ALTA VERAPAZ DENTRO DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA SEGUN ACTA 26-2017 CORRESPONDIENTE A UN PAGO DEL 50% 4922484 PAZ Y PAZ BAILEY CARMEN MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,500.00
1489	POR SERVICIO SERA PARA ELABORACION DE PLAN DE NEGOCIOS A LA ASOCIACION CHABIL'IL IK OM -CHICH- SANTA MARIA CAHABÓN ALTA VERAPAZ DENTRO DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA SEGUN ACTA 30-2017 CORRESPONDIENTE A DOS PAGOS DEL 25% 4922484 PAZ Y PAZ BAILEY CARMEN MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,500.00
1490	POR SERVICIO SERA PARA ELABORACION DE PLAN DE NEGOCIOS A LA ASOCIACION CHABIL'IL IK OM -CHICH- SANTA MARIA CAHABÓN ALTA VERAPAZ DENTRO DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA SEGUN ACTA 30-2017 CORRESPONDIENTE A UN PAGO DEL 50% 4922484 PAZ Y PAZ BAILEY CARMEN MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,500.00
1606	Por capacitación con el objetivo del mejoramiento de las Micro, Pequeñas, Medianas Empresas a través de la asistencia técnica a grupos organizados con planes de negocio y microempresas rurales para el mejoramiento de su gestión, mercadeo y comercialización. PRODENORTE. 25736051 FLORES GARCIA GERARDO RAFAEL	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	90,000.00
1608	POR SERVICIO SERA PARA ELABORACION DE PLAN DE NEGOCIOS A LA ADISAR SANTA CATALINA LA TINTA ALTA VERAPAZ DENTRO DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA CORRESPONDIENTE A UN PAGO DEL 50% SEGUN ACTA 40-2017. 31314562 COC TUT CARLOS FRANCISCO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,500.00

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

PAGINA : 66 de 69
 FECHA : 19/10/2017
 HORA : 17:37.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por servicios Profesionales, prestado al fideicomiso FONAGRO, correspondiente de Julio a Diciembre de 2017, según contrato No. 49-2017 y Resolución de Aprobación No. GG-A-15-2017 16919858 VENTURA TRABANINO DUNIA MARISOL	183 SERVICIOS JURIDICOS	90,000.00
	PAGO D/SERVICIO DE LA TEL. FIJA Y DIGITAL PARA LAS LINEAS Nos. 2413-7000, 2413-7001 Y 6640-9301, PARA LOS EDIF. MONJA BLANCA, 7a. AV. 12-90, Z. 13 Y LA CEIBA KM. 22, CARRET. AL PACIFICO, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMETACION. CORRESPONDIENTE DEL 02-AGOSTO-2017 AL 01-SEPTIEMBRE-2017. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	26,828.00
	Pago de honorarios por servicios Profesionales prestados al fideicomiso FONAGRO, correspondiente de Julio a Diciembre de 2017, según Contrato No. 24-2017, Resolución de aprobación No. GG-A-3-2017. Modificación y ampliación M guion uno M-1, Resolución de Aprobación No. GG-A-14-2017. 22354751 CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	78,000.00
	Pago de honorarios por servicios Profesionales prestados al fideicomiso FONAGRO, correspondiente de Julio a Diciembre de 2017, según Acuerdo Ministerial No. AGN-4-2016. 6529348 ARROYO ESCOBAR FELIX GIOVANNI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	180,000.00
	Pago de honorarios por servicios Profesionales prestados al fideicomiso FONAGRO, correspondiente de Julio a Diciembre de 2017, según Contrato No. 11-2017, Resolución de aprobación No. GG-A-3-2017. 21115990 LOPEZ ROBLES FREDY LEOPOLDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00
	Pago de honorarios por servicios Profesionales prestados al fideicomiso FONAGRO, correspondiente de Julio a Diciembre de 2017, según Contrato No. 23-2017 y Resolución de aprobación No. GG-A-3-2017. 4695038 JO ALDANA JULIO ROBERTO	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	114,000.00
	Pago de honorarios por servicios Profesionales prestados al fideicomiso FONAGRO, correspondiente de Julio a Diciembre de 2017, según Contrato No. 25-2017 y Resolución de aprobación No. GG-A-3-2017. 1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	78,000.00
	Pago de honorarios por servicios Profesionales prestados al fideicomiso FONAGRO, correspondiente de Julio a Diciembre de 2017, según Contrato No. 26-2017 y Resolución de aprobación No. GG-A-3-2017. 15804763 SALVATIERRA JUI OLIVER MICHAEL	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	78,000.00
	Pago de honorarios por servicios Profesionales prestados al fideicomiso FONAGRO, correspondiente de Julio a Diciembre de 2017, según Contrato No. 34-2017 y Resolución de aprobación No. GG-A-3-2017. 594261 BRAN MUSUNGA GERSON EFRAIN	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. 47-2017, Resolución de aprobación No. GG-A-5-2017.	183 SERVICIOS JURIDICOS	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 : 67 de 69
FECHA : 19/10/2017
HORA : 17:37.20
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
46098399	MONTERROSO GONZALEZ KRISTLE MARIA Pago de honorarios por servicios Profesionales prestados al fideicomiso FONAGRO, correspondiente de Julio a Diciembre de 2017, según Contrato No. 48-2017 y Resolución de aprobación No. GG-A-3-2017.	188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	78,000.00
947687	MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO Pago de honorarios por servicios Profesionales prestados al fideicomiso FONAGRO, correspondiente de Julio a Diciembre de 2017, según Contrato No. 7-2017, Resolución de aprobación No. GG-A-3-2017. Ampliación y modificación M-1, Resolución de Aprobación No. GG-A-14-2017.	183 SERVICIOS JURIDICOS	108,000.00
17138396	ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS Pago de honorarios por servicios Profesionales prestados al fideicomiso FONAGRO, correspondiente de Julio a Diciembre de 2017, según Contrato No. 8-2017, Resolución de aprobación No. GG-A-3-2017.	183 SERVICIOS JURIDICOS	78,000.00
79670342	DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV Pago de honorarios por servicios Técnicos prestados al fideicomiso FONAGRO, correspondiente de Julio a Diciembre de 2017, según Contrato No. 10-2017, Resolución de aprobación No. GG-A-3-2017. Modificación y ampliación M guion uno M-1, Resolución de Aprobación No. GG-A-14-2017.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00
45120617	VILLATORO DUARTE CRISTA MISHELLE Pago de honorarios por servicios técnicos prestados al fideicomiso FONAGRO, correspondiente de Julio a Diciembre de 2017, según Contrato No. 12-2017 y Resolución de aprobación No. GG-A-3-2017.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	66,000.00
2001547K	VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO Pago de honorarios por servicios Técnicos prestados al fideicomiso FONAGRO, correspondiente de Julio a Diciembre de 2017, según Contrato No. 16-2017, Resolución de aprobación No. GG-A-3-2017. Modificación y ampliación M guion uno M-1, Resolución de Aprobación No. GG-A-14-2017.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	78,000.00
986556K	LOPEZ DE LEON KEVIN GERARDO Pago de honorarios por servicios Técnicos prestados al fideicomiso FONAGRO, correspondiente de Julio a Diciembre de 2017, según Contrato No. 17-2017, Resolución de aprobación No. GG-A-3-2017. Modificación y ampliación M guion uno M-1, Resolución de aprobación No. GG-A-18-2017.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
21071942	GARCIA RAMIREZ GUILLERMO ARTURO Pago de honorarios por servicios técnicos prestados al fideicomiso FONAGRO, correspondiente de Julio a Diciembre de 2017, según Contrato No. 18-2017, Resolución de aprobación No. GG-A-3-2017.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	57,000.00
21058563	ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE Pago de honorarios por servicios técnicos prestados al fideicomiso FONAGRO, correspondiente de Julio a Diciembre de 2017, según Contrato No. 20-2017 y Resolución de aprobación No. GG-A-3-2017.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,000.00
25919229	VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA		

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

PAGINA : 68 de 69
FECHA : 19/10/2017
HORA : 17:37.20
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Septiembre a Septiembre

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. 2-2017, Resolución de aprobación No. GG-A-3-2017. 6854222 RECINOS ALDANA OSCAR ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00
	Pago de honorarios por servicios técnicos prestados al fideicomiso FONAGRO, correspondiente de Julio a Diciembre de 2017, según Contrato No. 22-2017 y Resolución de aprobación No. GG-A-3-2017. 37022539 EGUIZABAL PEREZ LUIS FERNANDO	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. 28-2017 y Resolución de aprobación No. GG-A-3-2017. 10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS	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. 30-2017 y Resolución de aprobación No. GG-A-3-2017. 7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY	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. 3-2017, Resolución de aprobación No. GG-A-3-2017. 528080 VALDES MONTEFLORES CARLOS ARTURO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00
	Pago de honorarios por servicios Técnicos prestados al fideicomiso FONAGRO, correspondiente de Julio a Diciembre de 2017, según Contrato No. 36-2017 y Resolución de aprobación No. GG-A-3-2017. 40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00
	Pago de honorarios por servicios Técnicos prestados al fideicomiso FONAGRO, correspondiente de Julio a Diciembre de 2017, según Contrato No. 4-2017, Resolución de aprobación No. GG-A-3-2017. 52934802 RAMIREZ PORTILLO ANA LAURA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00
	Pago de honorarios por servicios Técnicos prestados al fideicomiso FONAGRO, correspondiente de Julio a Diciembre de 2017, según Contrato No. 5-2017, Resolución de aprobación No. GG-A-3-2017. 24962007 MENDEZ PELLECEER ANNY ELVIRA	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. 9-2017, Resolución de aprobación No. GG-A-3-2017. Modificación y ampliación M guion uno M-1, Resolución de Aprobación No. GG-A-14-2017. 89494806 MARTINEZ BUCARO LUIS EDUARDO	183 SERVICIOS JURIDICOS	48,000.00
	Pago de honorarios por servicios Técnicos prestados al fideicomiso FONAGRO, correspondiente del Julio a Diciembre de 2017, según Contrato No. 1-2017, Resolución de aprobación No. GG-A-3-2017. 26640317 SOLIS MEJICANO JOSE ROMAN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	114,000.00

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

PAGINA : 69 de 69
 FECHA : 19/10/2017
 HORA : 17:37.20
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Septiembre a Septiembre

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 03-AGOSTO-2017 AL 06-SEPTIEMBRE-2017. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	56,396.88
	Pago por honorarios por servicios Técnicos prestados al fideicomiso FONAGRO, correspondiente de Julio a Diciembre de 2017, según Contrato No. 19-2017, Resolución de aprobación No. GG-A-3-2017 46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	57,000.00
	Pago por honorarios por servicios Técnicos prestados al fideicomiso FONAGRO, correspondiente de Julio a Diciembre de 2017, según Contrato No. 13-2017, Resolución de aprobación No. GG-A-3-2017. 54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00
	Pago por honorarios por servicios Técnicos prestados al fideicomiso FONAGRO, correspondiente de Julio a Diciembre de 2017, según Contrato No. 14-2017, Resolución de aprobación No. GG-A-3-2017 50354213 OSORIO OCHOA ANDINA MISHELLE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00
	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS QUE SIRVE PARA PROVEER DE INTERNET A LAS OF. DE LA DIREC. D/ COORD.REG. Y EXT. RURAL, UBICADAS EN EL EDIFICIO FLOR DEL CAFE 12a. AVENIDA 19-01, ZONA 1 Y SUS SEDES DEPTALES., S/ACUERDO MINIST. 498-2014 Y CONTR. ADMON. 1345-2014. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUADEL	113 TELEFONIA	89,338.00
TOTAL POR PROCESO			3,316,025.67

TOTAL POR ENTIDAD

21,916,824.90