

<p align="center"><b>SISTEMA DE GESTION</b>  <b>Información de oficio</b>  <b>Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11</b>  <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p>	<p>PAGINA : 1 de 38  FECHA : 16/03/2020  HORA : 11:57.49  REPORTE : R00812608.rpt</p>
--	---

EJERCICIO 2020  
PERIODO enero a febrero

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
62	ADQUISICIÓN DE 200 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE EN DENOMINACIÓN DE Q. 100.00 CADA UNO Y 200 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE EN DENOMINACIÓN DE Q. 50.00 CADA UNO, TODOS AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE DESPACHO DEL VICE-PETÉN 6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			30,000.00

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARREND D/BODE. UBI EN 3 AV, 10-46 Z 13, PAMPLONA, GUATE. P/ RESGUA. D/MOBILI. Y EQUI D/UNID D/ADMON GRAL DEL MAGA POR CARE. DE INMU. PROP. CONTR 52-2017, ACUER MINIST 187-2017 Y CONTR.D MODIFI. 36-2018. ACUER:121-2018 Y CONTR PRORR 60-2019 ACUER MINIST 154-2019. CORRESP A ENERO 2020. 28632869 VILLAR FANJUL AMARANTA AURORA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,400.00
	Arrendamiento de local para bodega Sede MAGA Suchitepéquez. para resguardo de insumos programa PAFPEC, período del 01 de enero de 2020 al 30 de abril de 2020, según contrato administrativo No. 100-2019 y acuerdo ministerial No. 284-2019. 33095310 INDUSTRIAS SAN FULGENCIO SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,000.00
	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS PARA LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DE LA ASISTENCIA ALIMENTARIA, VISAN-MAGA.PERÍODO DEL 03/02/2020 AL 31/12/2020. CONTRATO NO.11-2020 ACDO.NO.13-2020 35049286 INVERSIONES CRECE, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	787,399.91
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. SEGÚN CONTRATO 70-2019 ACUERDO MINISTERIAL 192-2019. CORRESPONDIENTE A ENERO 2020. 7066430 RABONI, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	59,428.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 65-2019 ACUERDO MINISTERIAL 160-2019 Y CONTRATO DE PRORROGA 128-2019 ACUERDO MINIST 402-2019 CORRESP DE ENERO A MARZO 2020	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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 : 2 de 38  
 FECHA : 16/03/2020  
 HORA : 11:57.49  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a febrero

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3797015	<b>INVERSIONES INTERNACIONALES S A</b>		
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA PARA RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y ENTREGA DE INSUMOS, DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL MAGA EL QUICHÉ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.88-2018, APROBADO POR EL ACUERDO MINISTERIAL No.240-2018	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	69,328.00
55214053	<b>TAVICO REYNOSO JOSEFA</b>		
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL MAGA QUICHÉ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.87-2018 APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL No.239-2018	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	64,000.00
6828965	<b>TOJ LUX ISABEL</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			1,100,555.91

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SISTEMA DE DESODORIZACIÓN Y AROMATIZACIÓN PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020	199 OTROS SERVICIOS	3,750.00
	<b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
12	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS PURIFICADORES DE AGUA PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020	199 OTROS SERVICIOS	551.94
	<b>101223579 SOMOS TU EQUIPO, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
13	ADQUISICIÓN DE SELLO AUTOMÁTICO CON LA IDENTIFICACIÓN DEL LIC.JORGE EDUARDO RODAS NÚÑEZ, VICEMINISTRO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, SELLO REDONDO CON LA IDENTIFICACIÓN DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL MAGA.	291 ÚTILES DE OFICINA	202.00
	<b>27051145 DE LEON RUDY ADELSON</b>		
2	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 19-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A FEBRERO 2020	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	25,000.00

<p align="center"><b>SISTEMA DE GESTION</b>  Información de oficio  Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p>		PAGINA : 3 de 38 FECHA : 16/03/2020 HORA : 11:57.49 REPORTE : R00812608.rpt
--	--	--

EJERCICIO 2020  
PERIODO enero a febrero

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>52670856 SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y BANCARIA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
24	Por 2 sellos fechador, 2 sellos automático, 1 sello automatico(una linea), 1 Sello automático (una linea) 2 foliadoras de diez dígitos 1 foliadora de seis dígitos, 2 sellos automático (tres lineas) los cuales serán utilizados en Secretaria General y el Departamento Técnico de OCRET.	291 ÚTILES DE OFICINA	1,631.00
	<b>90343999 MULTISELLOS VILE, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
29	POR SERVICIO DE TRASPORTE AÉREO DE FLORES, GUATEMALA, FLORES Y DE GUATEMALA, FLORES, PARA; GERARDO ALEGRIA VALERA; VICEMINISTRO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN, PARA CUMPLIR CON AGENDA DE TRABAJO.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,800.00
	<b>16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA</b>		
31	COMPRA DE 60 GARRAFONES DE AGUA PURA DE 5 GALONES CADA UNO, A CONSUMIRSE DEL 03/02/2020 AL 28/02/2020 POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES Y DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	690.00
	<b>7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
33	COMPRA DE 25 GARRAFONES DE AGUA PURA DE 5 GALONES CADA UNO, A CONSUMIRSE POR PERSONAL DE TRANSPORTES, UDAFA Y DESPACHO DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 06/02/2020 AL 19/02/2020	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	287.50
	<b>7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
34	Por 350 resmas de papel bond color blanco de 80 gramos tamaño carta, 375 resmas de papel bond de 80 gramos, tamaño oficio los cuales serán utilizados en la Oficina de -OCRET- por un periodo de Marzo a Junio de 2020	241 PAPEL DE ESCRITORIO	18,350.00
	<b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
35	Por 34 garrafones de agua pura y 96 botellas de agua pura para los visitantes, colaboradores y Dirección de la -OCRET- correspondiente al periodo del 02/01/2020 al 31/01/2020	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	464.00
	<b>70569274 ADELANTA J.E.S. SOCIEDAD ANONIMA</b>		
37	Por útiles de oficina, banderitas, borrador, cd-r, bolígrafo, lápiz marcador resaltador, marcador negro rapidorafo, dispensador de clips, papel contact, sobres, folder, cuadernos; los cuales serán utilizados para los diferentes Departamentos y Sedes de la Ocret, periodo marzo a junio de 2020.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	155.00
	<b>321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>		
37	Por útiles de oficina, banderitas, borrador, cd-r, bolígrafo, lápiz marcador resaltador, marcador negro rapidorafo, dispensador de clips, papel contact, sobres, folder, cuadernos; los cuales serán utilizados para los diferentes Departamentos y Sedes de la Ocret, periodo marzo a junio de 2020.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	692.50
	<b>321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>		

<p align="center"><b>SISTEMA DE GESTION</b>  <b>Información de oficio</b>  <b>Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11</b>  <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p>		<b>PAGINA :</b> 4 de 38 <b>FECHA :</b> 16/03/2020 <b>HORA :</b> 11:57.49 <b>REPORTE :</b> R00812608.rpt
--	--	--

**EJERCICIO** 2020  
**PERIODO** enero a febrero

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
37	Por útiles de oficina, banderitas, borrador, cd-r, bolígrafo, lápiz marcador resaltador, marcador negro rapidorafo, dispensador de clips, papel contact, sobres, folder, cuadernos; los cuales serán utilizados para los diferentes Departamentos y Sedes de la Ocret, periodo marzo a junio de 2020. <b>321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,910.00
37	Por útiles de oficina, banderitas, borrador, cd-r, bolígrafo, lápiz marcador resaltador, marcador negro rapidorafo, dispensador de clips, papel contact, sobres, folder, cuadernos; los cuales serán utilizados para los diferentes Departamentos y Sedes de la Ocret, periodo marzo a junio de 2020. <b>321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,995.00
37	Por útiles de oficina, banderitas, borrador, cd-r, bolígrafo, lápiz marcador resaltador, marcador negro rapidorafo, dispensador de clips, papel contact, sobres, folder, cuadernos; los cuales serán utilizados para los diferentes Departamentos y Sedes de la Ocret, periodo marzo a junio de 2020. <b>321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	7,108.60
40	COMPRA DE 31 GARRAFONES DE AGUA PURA DE 5 GALONES CADA UNO, A CONSUMIRSE POR PERSONAL DE TRANSPORTES, UDAFA Y DESPACHO DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 23/01/2020 AL 05/02/2020. <b>7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	356.50
42	Por 50 resmas de papel membretado; gramaje 80; tamaño carta bond y 60 resmas oficio, alta blancura a full color las cuales seran utilizadas en los diferentes departamentos y sedes territoriales de la OCRET, periodo de marzo a junio de 2020 <b>78965004 EDICIONES W Y L SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	15,450.00
45	Por insumos de cocina y limpieza, desodorante ambiental, Limpia muebles, desinfectante ambiental, desinfectante liquido, jabon antibacterial, jabon tipo bola, te sabor rosa de Jamaica, te sabor pericon, te sabor canela, los cuales seran usados en la OCRET, durante el periodo Marzo a Junio 2020 <b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,413.00
45	Por insumos de cocina y limpieza, desodorante ambiental, Limpia muebles, desinfectante ambiental, desinfectante liquido, jabon antibacterial, jabon tipo bola, te sabor rosa de Jamaica, te sabor pericon, te sabor canela, los cuales seran usados en la OCRET, durante el periodo Marzo a Junio 2020 <b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,107.50
46	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 20MBPS PARA LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y DIVISIONES TÉCNICAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DE MARZO A JUNIO 2020 <b>77213408 REDES HIBRIDAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	12,480.00

<p align="center"><b>SISTEMA DE GESTION</b>  <b>Información de oficio</b>  <b>Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11</b>  <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p>		<b>PAGINA :</b> 5 de 38 <b>FECHA :</b> 16/03/2020 <b>HORA :</b> 11:57.49 <b>REPORTE :</b> R00812608.rpt
--	--	--

**EJERCICIO** 2020  
**PERIODO** enero a febrero

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
48	Por aire comprimido bote de 590 mililitros, Espuma limpiadora envase de 590 mililitros, limpia contactos envase de 590 mililitros, los cuales seran utilizados por el Departamento de Informatica para limpieza y mantenimiento del equipo de computo de la -OCRET- periodo del mes de marzo a julio 2020 <b>79253687 COMERCIAL EL SOL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,500.00
48	Por aire comprimido bote de 590 mililitros, Espuma limpiadora envase de 590 mililitros, limpia contactos envase de 590 mililitros, los cuales seran utilizados por el Departamento de Informatica para limpieza y mantenimiento del equipo de computo de la -OCRET- periodo del mes de marzo a julio 2020 <b>79253687 COMERCIAL EL SOL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,623.50
49	Por adquisición de insumos, papel higiénico, productos de limpieza y mantenimiento, bolsas plásticas, para ser utilizados por el personal del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. Periodo de consumo: De Marzo a Junio de 2020. <b>77221443 DISA COPROPIEDAD</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00
49	Por adquisición de insumos, papel higiénico, productos de limpieza y mantenimiento, bolsas plásticas, para ser utilizados por el personal del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. Periodo de consumo: De Marzo a Junio de 2020. <b>77221443 DISA COPROPIEDAD</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,989.50
49	Por adquisición de insumos, papel higiénico, productos de limpieza y mantenimiento, bolsas plásticas, para ser utilizados por el personal del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. Periodo de consumo: De Marzo a Junio de 2020. <b>77221443 DISA COPROPIEDAD</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,447.35
49	Por adquisición de insumos, papel higiénico, productos de limpieza y mantenimiento, bolsas plásticas, para ser utilizados por el personal del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. Periodo de consumo: De Marzo a Junio de 2020. <b>77221443 DISA COPROPIEDAD</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,060.83
50	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS PURIFICADORES DE AGUA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DE FEBRERO A MAYO 2020 <b>101223579 SOMOS TU EQUIPO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	2,207.76
52	COMPRA DE 20 GARRAFONES DE AGUA PURA DE 5 GALONES CADA UNO, A CONSUMIRSE POR PERSONAL DE TRANSPORTES,UDAFY Y DESPACHO DEL VISAN-MAGA, PERÍODO DE CONSUMO DEL 20/02/2020 AL 04/03/2020. <b>7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	230.00
53	POR CONTRATACIÓN DE 2 AGENTES P/SERV. DE SEG. PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE UDAFA-VIDER-MAGA, UBICADAS EN 7A. AVENIDA 6-80 ZONA 13, INTERIOR INAB CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 2 AL 16 DE ENERO 2020. <b>93878311 GRUPO POLIMAYA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	4,700.00

<p align="center"><b>SISTEMA DE GESTION</b>  <b>Información de oficio</b>  <b>Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11</b>  <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p>		<b>PAGINA :</b> 6 de 38 <b>FECHA :</b> 16/03/2020 <b>HORA :</b> 11:57.49 <b>REPORTE :</b> R00812608.rpt
--	--	--

**EJERCICIO** 2020  
**PERIODO** enero a febrero

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
56	POR CONTRATACIÓN DE 2 AGENTES PARA EL SERV. DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE UDAFA-VIDER-MAGA, UBICADA EN 7A. AVE. 6-80 ZONA 13 INTERIOR INAB, CORRESPONDIENTE DEL 17 ENERO AL 29 FEBRERO 2020. <b>93878311 GRUPO POLIMAYA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	14,100.00
57	ADQUISICIÓN DE ARCHIVADORES Y LIBROS, LOS CUALES SON INDISPENSABLES PARA EL MANEJO, CONTROL Y RESGUARDO DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES QUE EMITIRÁ POR PARTE DEL PERSONAL TÉCNICO Y PROFESIONAL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES, QUE CONFORMAN EL VISAR, MAGA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020. <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	14,727.20
58	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 7 FOTOCOPIADORAS, A UTILIZARSE EN DIRECCIONES: DESARROLLO PECUARIO, DESARROLLO AGRÍCOLA, RECONVERSION PRODUCTIVA, INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN PRODUCTIVA Y LA UDAFA-VIDER. CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2020 <b>6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	12,640.00
59	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS, ALIMENTOS QUE SERÁN CONSUMIDOS POR EL PERSONAL DEL VISA-MAGA, DURANTE EL PERIODO DEL MES DE FEBRERO DE 2020. <b>25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,864.00
63	ADQUISICIÓN DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO, EL CUAL SERÁ CONSUMIDO POR EL PERSONAL QUE CONFORMA EL VISAR-MAGA, DURANTE EL PERIODO DE CONSUMO MARZO DE 2020. <b>830551K ORELLANA NAJARRO SELVIN EDUARDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,120.00
64	ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO Y SERVILLETAS QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE CONFORMA EL VISAR-MAGA, PARA EL PERIODO DEL MES DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020. <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14,991.40
65	ADQUISICIÓN INDISPENSABLE DE MATERIALES Y ÚTILES PARA LIMPIEZA, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO QUE OCUPA EL VISAR-MAGA, DURANTE EL MES DE MARZO DE 2020. <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,902.30

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de 4 llantas 235/75 R 15, para el vehículo marca Mazda BT50 Placas No. O-877BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. <b>5827876 COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,820.00

<p style="text-align: center;"><b>SISTEMA DE GESTION</b>  <b>Información de oficio</b>  <b>Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11</b>  <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p>	<p><b>PAGINA</b> : 7 de 38  <b>FECHA</b> : 16/03/2020  <b>HORA</b> : 11:57.49  <b>REPORTE</b> : R00812608.rpt</p>
---	---

**EJERCICIO** 2020  
**PERIODO** enero a febrero

**ENTIDAD** 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de alimentos por concepto de almuerzo de Wilson Rene Garrido Orellana Auxiliar de Contrataciones UDDAF del Fideicomiso FONAGRO por proceso de regularización de expedientes, el día 21/12/2019. Caja Chica No. 22-2019. <b>69936463 PAPA POLLO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	23.00
	Adquisición de alimentos por concepto de cena de Wilson Rene Garrido Orellana Auxiliar de Contrataciones UDDAF del Fideicomiso FONAGRO por proceso de regularización de expedientes, el día 20/12/2019. Caja Chica No. 22-2019. <b>68142463 FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO Y CALIDAD, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	49.90
	Adquisición de alimentos por concepto de cena para personal de la UDDAF del Fideicomiso FONAGRO por proceso de regularización del Fideicomiso FONAGRO, Caja Chica No. 22-2019. <b>4521587 INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	89.00
	Adquisición de alimentos por concepto de cena por laborar en horario extraordinario, personal de la UDDAF FONAGRO, el día 23/12/2019. Caja Chica No. 22-2019. <b>4521587 INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	294.00
	Adquisición de alimentos por concepto de cena por laborar en horario extraordinario, personal de la UDDAF FONAGRO, el día 26/12/2019. Caja Chica No. 22-2019. <b>904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	271.00
	Adquisición de alimentos por concepto de cena por laborar en horario extraordinario, personal de la UDDAF FONAGRO. Caja Chica No. 22-2019. <b>604941 SANZOGNI ZARATE OMAR</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	808.00
	Adquisición de dos envases de tres litros para personal de Administración por trabajar en horario extraordinario. Caja Chica No. 22-2019. <b>4146972 PRONE PROMOCIONES Y NEGOCIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	48.00
	Adquisición de treinta y ocho archivadores tamaño oficio para elaboración de carpetas, para reunión de Consejo Directivo del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 22-2019. <b>27680290 MUY GUERRA JOSE ABRAHAM</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,499.10
	Adquisición de veintitrés (23) garrafones de agua pura para atención de personal, visitas y reuniones que se llevan a cabo en el Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 22-2019. <b>7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	299.00
	Compra de útiles de oficina, los cuales serán utilizados por el personal del Fideicomiso FONAGRO. <b>63554534 TEJADA QUINTANILLA GUILLERMO MAURICIO</b>	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	252.00
	Compra de útiles de oficina, los cuales serán utilizados por el personal del Fideicomiso FONAGRO. <b>63554534 TEJADA QUINTANILLA GUILLERMO MAURICIO</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	400.40
	Compra de útiles de oficina, los cuales serán utilizados por el personal del Fideicomiso FONAGRO.	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	450.00

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

**PAGINA** : 8 de 38  
**FECHA** : 16/03/2020  
**HORA** : 11:57.49  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2020  
**PERIODO** enero a febrero

**ENTIDAD** 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
<b>63554534</b>	<b>TEJADA QUINTANILLA GUILLERMO MAURICIO</b>			
	Compra de útiles de oficina, los cuales serán utilizados por el personal del Fideicomiso FONAGRO.	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,484.00
<b>63554534</b>	<b>TEJADA QUINTANILLA GUILLERMO MAURICIO</b>			
	Compra de útiles de oficina, los cuales serán utilizados por el personal del Fideicomiso FONAGRO.	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,977.20
<b>63554534</b>	<b>TEJADA QUINTANILLA GUILLERMO MAURICIO</b>			
	Compra de útiles de oficina, los cuales serán utilizados por el personal del Fideicomiso FONAGRO.	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,966.75
<b>63554534</b>	<b>TEJADA QUINTANILLA GUILLERMO MAURICIO</b>			
	Compra de útiles de oficina, los cuales serán utilizados por el personal del Fideicomiso FONAGRO.	291	ÚTILES DE OFICINA	8,468.05
<b>63554534</b>	<b>TEJADA QUINTANILLA GUILLERMO MAURICIO</b>			
	Pago de parqueo de vehículo del Fideicomiso FONAGRO, Fernando Eguizabal. Caja Chica No. 22-2019.	199	OTROS SERVICIOS	40.00
<b>96576553</b>	<b>LONLIST SOCIEDAD ANONIMA</b>			
	Pago de parqueo de vehículo del Fideicomiso FONAGRO, Lic. Roman Solis. Caja Chica No. 22-2019.	199	OTROS SERVICIOS	15.00
<b>32255233</b>	<b>MULTIORGANIZACION, SOCIEDAD ANONIMA.</b>			
	Pago de parqueo de vehículo del Fideicomiso FONAGRO, Lic. Roman Solis. Caja Chica No. 22-2019.	199	OTROS SERVICIOS	40.00
<b>5049245</b>	<b>INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
	Pago de parqueo de vehículo del Fideicomiso FONAGRO, por diversos pagos en BANRURAL, Alejandra Velasquéz. Caja Chica No. 22-2019.	199	OTROS SERVICIOS	15.00
<b>63858517</b>	<b>DUNAM , SOCIEDAD ANONIMA</b>			
	Pago de parqueo de vehiculo, por realizar gestiones varias del Fideicomiso FONAGRO, Byron Zambrano. Caja Chica No. 22-2019.	199	OTROS SERVICIOS	40.00
<b>5049245</b>	<b>INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
	Pago de parqueo vehiculo del Fideicomiso FONAGRO, Lic. Julio Jó. Caja Chica No. 22-2019.	199	OTROS SERVICIOS	40.00
<b>5049245</b>	<b>INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA</b>			
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 7 DE DICIEMBRE 2019 AL 7 DE ENERO 2020.	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	11,746.66
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>			
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 7 DE ENERO AL 5 DE FEBRERO DE 2020	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	13,726.80



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

**PAGINA :** 9 de 38  
**FECHA :** 16/03/2020  
**HORA :** 11:57.49  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2020  
**PERIODO** enero a febrero

**ENTIDAD** 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019	112 AGUA	5,465.41
3306518	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador F82232 Correlativo 767200 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo del 07/01/2020 al 05/02/2020	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,213.39
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador F82890 Correlativo 52066 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo del 07/01/2020 al 05/02/2020	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,440.97
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador F82890 Correlativo 52066 para uso del Archivo General de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo del 07/12/2019 al 07/01/2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,500.74
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por servicio de Energía Eléctrica del contador H-04250 correlativo 85430 de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto de San Jose, Escuintla, correspondiente al periodo del 08/01/2020 AL 06/02/2020	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	41.38
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por servicio de Energía Eléctrica del contador H-04250 correlativo 85430 de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto de San Jose, Escuintla, correspondiente al periodo del 09/12/2019 al 08/01/2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	35.40
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por servicio de Energía Eléctrica del contador H-04251 correlativo 85438 de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto de San Jose, Escuintla, correspondiente al periodo del 08/01/2020 AL 06/02/2020	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	36.04
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por servicio de Energía Eléctrica del contador H-04251 correlativo 85438 de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto de San Jose, Escuintla, correspondiente al periodo del 09/12/2019 al 08/01/2020	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	38.45
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador L16074 Correlativo 767202 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, OCRET Central, correspondiente al periodo del 07/01/2020 AL 05/02/2020	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,800.95
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

<p style="text-align: center;"><b>SISTEMA DE GESTION</b>  <b>Información de oficio</b>  <b>Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11</b>  <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p>	<p><b>PAGINA</b> : 10 de 38  <b>FECHA</b> : 16/03/2020  <b>HORA</b> : 11:57.49  <b>REPORTE</b> : R00812608.rpt</p>
---	--

**EJERCICIO** 2020  
**PERIODO** enero a febrero

**ENTIDAD** 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador L16074 Correlativo 767202 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, OCRET Central, correspondiente al periodo del 07/12/2019 al 07/01/2020 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,391.14
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador R-69529 correlativo 777605 de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto de San Jose Escuintla, correspondiente al periodo del 08/01/2020 al 06/02/2020 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,322.28
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador R-69529 correlativo 777605 de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto de San Jose Escuintla, correspondiente al periodo del 09/12/2019 al 08/01/2020 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,022.63
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador R-99915, Correlativo 1431523 de la oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, OCRET Central, correspondiente al periodo del 07/01/2020 AL 05/02/2020 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	780.94
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador R-99915, Correlativo 1431523 de la oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, OCRET Central, correspondiente al periodo del 07/12/2019 al 07/01/2020 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	614.93
	Pago por servicio de Energía Eléctrica, NIS: 3047293, MED: 012H806107, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET en Livingsgston, Izabal correspondiente al periodo 09/01/2020 al 09/02/2020 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	347.00
	Pago por servicio de Energía Eléctrica, NIS: 5696953, MED 007B210717, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET- Chiquimulilla, Santa Rosa. Correspondiente al periodo 25/01/2020 al 26/02/2020. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	862.87
	Pago por servicio de Energía Eléctrica, NIS: 5696953, MED 007B210717, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET- Chiquimulilla, Santa Rosa. Correspondiente al periodo 27/11/2019 AL 28/12/2019 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	539.00
	Pago por servicio de Energía Eléctrica, NIS: 5696953, MED 007B210717, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET- Chiquimulilla, Santa Rosa. Correspondiente al periodo 28/12//2019 al 25/01/2020 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	612.00

<p style="text-align: center;"><b>SISTEMA DE GESTION</b>  <b>Información de oficio</b>  <b>Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11</b>  <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p>	<p><b>PAGINA</b> : 11 de 38  <b>FECHA</b> : 16/03/2020  <b>HORA</b> : 11:57.49  <b>REPORTE</b> : R00812608.rpt</p>
---	--

**EJERCICIO** 2020  
**PERIODO** enero a febrero

**ENTIDAD** 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de Energía Eléctrica, NIS: 5804235 MED: 009C924804, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET En Sololá, correspondiente al periodo 03/01/2020 al 03/02/2020 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	103.00
	Pago por servicio de Energía Eléctrica, NIS: 6152978, MED 014H945967, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la ¿OCRET- en San Benito, Peten correspondiente al periodo 20/12/2019 al 21/01/2020 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	472.00
	Pago por servicio de Energía Eléctrica, NIS: 6152978, MED 014H945967, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET- en San Benito, Peten correspondiente al periodo 21/01/2020 al 21/02/2020 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	581.00
	Pago por servicio de telefono No. 7930-5379 el cual se encuentra al servicio de la Sede territorial de la OCRET en Livingston, Izabal correspondiente al periodo del 08/12/2019 al 07/01/2020 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	349.38
	PAGO POR SERVICIO DE TURBONET POR MEDIO DE LA LÍNEA TELEFÓNICA NO.22518430 QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/12/2019 AL 01/01/2020. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,173.60
	Pago servicio de parqueo de vehículo Fideicomiso FONAGRO, Fredy Lopez. Caja Chica No. 22-2019. <b>5049245 INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	40.00
	Pago servicio de parqueo de vehículo Fideicomiso FONAGRO, Roberto Tellez. Caja Chica No. 22-2019. <b>5049245 INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	40.00
	Pago servicio de taxi por traslado de Alejandra Velasquez Encargada de Tesorería UDDAF de FONAGRO por trabajar en horario extraordinario proceso de regularización de expedientes de caja Chica y proveedores. Caja Chica No. 22-2019. <b>45206473 RODRIGUEZ COYOY MARIO DAVID</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	135.00
	Por adquisición de cuarenta (40) garrafones de agua pura para el personal y visitantes del FIDEICOMISO FONAGRO. Caja Chica No. 22-2019. <b>7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	520.00
	Por pago de servicio de extracción de basura de las oficinas de la- OCRET- correspondientes al mes de enero 2020 <b>3558541 MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	507.00

<p align="center"><b>SISTEMA DE GESTION</b>  Información de oficio  Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p>		<b>PAGINA :</b> 12 de 38 <b>FECHA :</b> 16/03/2020 <b>HORA :</b> 11:57.49 <b>REPORTE :</b> R00812608.rpt
--	--	---

**EJERCICIO** 2020  
**PERIODO** enero a febrero

**ENTIDAD** 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por pago de servicio de extracción de basura de las oficinas de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado,- OCRET-, correspondiente al mes de febrero 2020. <b>3558541 MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	507.00
	Por pago de servicio de parqueo del vehiculo O-880BBS, por tramite en Casa Ariana. Caja Chica No. 22-2019. <b>5049245 INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	10.00
	POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, SEGUN CORRELATIVO No. 660275. PERIODO DE CONSUMO: 1) DEL 06-12-2019 AL 06-01-2020. 2) DEL 06-01-2020 AL 04-02-2020. Monto: 6,115.38 Fecha Creación: 24/02/2020 10:56:00 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,115.38
	Por servicio de energía eléctrica del contador Nis 3047293 Medidor 012H806107 de la Sede Territorial de la OCRET en Livingston, Izabal correspondiente al periodo 09/12/2019 al 09/01/2020. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	295.00
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/12/2019 AL 14/01/2020 Y DEL 14/01/2020 AL 14/02/2020, SEGÚN CONTADOR No. A17F400198, AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN. NIS. 3082499 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	22,846.00
	Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 14/12/2019 al 15/01/2020 según contador No. A17N941428, utilizado en las oficinas de la Dirección de la DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, con sede en el municipio de Poptún, Petén. NIS 3093517. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,237.00
	Por servicio de energia electrica del contador F82232, correlativo 767200 de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET Central correspondiente al periodo del 07/12/2019 al 07/01/2020 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,980.54
	Por servicio de Energía Eléctrica del Nis 5804235, MED 009C924804 de la Sede Territorial de la OCRET, en Sololá correspondiente al periodo 03/12/2019 al 03/01/ 2020 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	104.00
	Por servicio de parqueo del vehículo P-537BYK, para realizar diferentes pagos. Caja Chica No. 22-2019. <b>793701 BIENES INMOBILIARIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	5.00
	Por servicio de telefonía del No. 2331-8853, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo 02/12/2019 al 01/01/2020 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	53.00

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

**PAGINA :** 13 de 38  
**FECHA :** 16/03/2020  
**HORA :** 11:57.49  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2020  
**PERIODO** enero a febrero

**ENTIDAD** 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por servicio de telefonía del No. 2331-8977, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo 02/12/2019 al 01/01/2020 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	53.00
	Por servicio de telefonía del No. 2332-1138, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo 02/12/2019 al 01/01/2020 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	469.00
	Por servicio de telefonía del No. 23322062, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo 02/12/2019 al 01/01/2020 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	53.00
	Por servicio de telefonía del No. 2332-2424, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo 02/12/2019 al 01/01/2020 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	53.00
	Por servicio de telefonía del No. 2332-2424, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; -OCRET- correspondiente al periodo 02/01/2020 al 01/02/2020 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	53.00
	Por servicio de telefonía del No. 2382-4700, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; OCRET Central, Correspondiente al periodo 27/12/2019 al 26/01/2020 <b>7488106 CABLENET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,287.77
	Por servicio de telefonía del No. 7626-0191, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET de San Benito, Peten correspondiente al periodo 11/01/2020 al 10/02/2020 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	313.01
	Por servicio de telefonía del No. 7762-1775, el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial De la OCRET en Sololá; correspondiente al periodo 08/01/2020/ al 07/02/2020 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	317.90
	Por servicio de telefonía del No. 7762-1775, el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial De la OCRET en Sololá; correspondiente al periodo 08/12/2019 al 07/01/2020. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	317.94
	Por servicio de telefonía del No. 7771-2329, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET de Retalhuleu correspondiente al periodo 11/01/2020 al 10/02/2020 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	409.34
	Por servicio de telefonía del No. 7881-2727, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET en el Puerto de San José, Escuintla correspondiente al periodo 08/01/2020 AL 07/02/2020 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	456.56
	Por servicio de telefonía del No. 7885-0014, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET en Chiquimulilla, Santa Rosa correspondiente al periodo 08/01/2020 al 07/02/2020	113 TELEFONÍA	477.45

<p style="text-align: center;"><b>SISTEMA DE GESTION</b>  <b>Información de oficio</b>  <b>Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11</b>  <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p>	<p><b>PAGINA</b> : 14 de 38  <b>FECHA</b> : 16/03/2020  <b>HORA</b> : 11:57.49  <b>REPORTE</b> : R00812608.rpt</p>
---	--

**EJERCICIO** 2020  
**PERIODO** enero a febrero

**ENTIDAD** 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Por servicio de telefonía del No. 7930-5379, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET en Livingsston, Izabal correspondiente al periodo 08/01/2020 al 07/02/2020	113 TELEFONÍA	421.02
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Por servicio de telefonía del No.2331-8853, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; OCRET, correspondiente al periodo 02/01/2020 al 01/02/2020	113 TELEFONÍA	53.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Por servicio de telefonía del No.2331-8977, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; OCRET, correspondiente al periodo 02/01/2020 al 01/02/2020	113 TELEFONÍA	53.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Por servicio de telefonía del No.2332-1138, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; -OCRET-, correspondiente al periodo 02/01/2020 al 01/02/2020	113 TELEFONÍA	469.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Por servicio de telefonía del No.2332-2062, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; OCRET, correspondiente al periodo 02/01/2020 al 01/02/2020	113 TELEFONÍA	53.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Por servicio de telefonía del No.3088-6230, que se encuentra al Servicio del Señor Director de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado OCRET, correspondiente al periodo 21/01/2020 al 20/02/2020	113 TELEFONÍA	1,098.00
5498104	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Por servicio de telefonía del No.3088-6230, que se encuentra al Servicio del Señor Director de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado OCRET, correspondiente al periodo 21/12/2019 al 20/01/2020	113 TELEFONÍA	1,098.00
5498104	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Por servicio de telefono No. 7771-2329 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Retalhuleu, correspondiente al periodo del 11/12/2019 al 10/01/2020	113 TELEFONÍA	324.14
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	POR SERVICIO TELEFÓNICO No. 79260171 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2019 AL 01/01/2020 Y DEL 02/01/2020 AL 01/02/2020, UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN.	113 TELEFONÍA	292.48
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	POR SERVICIO TELEFONICO No. 79260350 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2019 AL 01/01/2020 Y DEL 02/01/2020 AL 01/02/2020, UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN.	113 TELEFONÍA	934.50
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

<p align="center"><b>SISTEMA DE GESTION</b>  <b>Información de oficio</b>  <b>Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11</b>  <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p>	<p>PAGINA : 15 de 38  FECHA : 16/03/2020  HORA : 11:57.49  REPORTE : R00812608.rpt</p>
--	--

EJERCICIO 2020  
PERIODO enero a febrero

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR SERVICIO TELEFÓNICO No. 79260440 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2019 AL 01/01/2020 Y DEL 02/01/2020 AL 01/02/2020, UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	934.50
	POR SERVICIO TELEFÓNICO No. 79260636 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2019 AL 01/01/2020 Y DEL 02/01/2020 AL 01/02/2020, UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,720.48
	POR SERVICIO TELEFONICO No. 79260709 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2019 AL 01/01/2020 Y DEL 02/01/2020 AL 01/02/2020, UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	435.99
	Por servicio telefónico No. 7927-7268 correspondiente al periodo del 08/12/2019 al 07/01/2020 utilizado en las oficinas de la DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, ubicada en el municipio de Poptún, Petén. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	225.40
	Por servicio telefónico No. 7927-7309 correspondiente al periodo del 08/12/2019 al 07/01/2020 utilizado en las oficinas de la DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, ubicada en el municipio de Poptún, Petén. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	82.72
	Por transporte de personal de la UDDAF de FONAGRO, en horario extraordinario proceso de regularización, Alejandra Velasquez Encargada de Tesorería de la UDDAF Fonagro, el día 27/12/2019. Caja Chica No. 22-2019. <b>8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	80.00
	Por transporte de personal de la UDDAF de FONAGRO, en horario extraordinario proceso de regularización, Roberto Tellez Jefe de la UDDAF Fonagro, el día 26/12/2019. Caja Chica No. 22-2019. <b>8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	150.00
	Por transporte de personal de la UDDAF de FONAGRO, en horario extraordinario proceso de regularización, Roberto Tellez Jefe de la UDDAF Fonagro, el día 27/12/2019. Caja Chica No. 22-2019. <b>8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	150.00
	Por transporte de personal de la UDDAF de FONAGRO, en horario extraordinario proceso de regularización, Virginia Calan Encargada de Contabilidad UDDAF Fonagro, el día 26/12/2019. Caja Chica No. 22-2019. <b>8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	135.00

<p align="center"><b>SISTEMA DE GESTION</b>  <b>Información de oficio</b>  <b>Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11</b>  <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p>	<p>PAGINA : 16 de 38  FECHA : 16/03/2020  HORA : 11:57.49  REPORTE : R00812608.rpt</p>
--	--

EJERCICIO 2020  
PERIODO enero a febrero

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de cinco cambios de registro de chapas, un cambio de receptor, una copia de llave chapa bola, una copia de llave de archivo en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO . Caja Chica No. 22-2019. <b>7402767 SALGUERO ARELLANOS ADIN AMILCAR</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,115.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/12/2019 AL 17/01/2020 Y DEL 17/01/2020 AL 18/02/2020, SEGÚN CONTADOR No. A17N967734, AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN. NIS: 5829173 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,278.00
	servicio de Energía Eléctrica, utilizado en el período del 02/12/2019 al 02/01/2020 y del 02/01/2020 al 01/02/2020, la cual se utiliza para el funcionamiento de los equipos, iluminación en los ambientes y en otras actividades que desarrolla la Sede Departamental del MAGA SOLOLA. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,145.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA DEL NUMERO 2382-4700 AL SERVICIO DE LA OCRET, PERIODO DEL 27/11/2019 AL 26/12/2019 <b>7488106 CABLENET SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	2,202.49
	servicio de telefonía línea No. 77623465 utilizado en el período del 02/12/019 al 01/02/2020, la misma se utiliza para la comunicación entre las diferentes unidades del Ministerio, dependencias del sector público y otras actividades que desarrolla la Sede Departamental MAGA SOLOLA <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	452.51
	servicio de telefonía línea No. 77624238 utilizado en el período del 02/12/019 al 01/02/2020, la misma se utiliza para la comunicación entre las diferentes unidades del Ministerio, dependencias del sector público y otras actividades que desarrolla la Sede Departamental MAGA SOLOLA <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	584.09
	SERVICIO DE TELÉFONO DEL NUMERO 7881-2727, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA SEDE TERRITORIAL DE OCRET, UBICADA EN PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA. PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 08/12/2019 AL 07/01/2020. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	297.70
	SERVICIO DE TELÉFONO NO. 7885-0014, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA SEDE TERRITORIAL DE OCRET, UBICADA EN CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA. PERIODO DEL 08/12/2019 AL 07/01/2020. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	524.78
	Servicio de telefono No. 7926-0191 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en San Benito, Peten, correspondiente al periodo del 11/12/2019 al 10/01/2020 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	345.38



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

PAGINA : 17 de 38  
 FECHA : 16/03/2020  
 HORA : 11:57.49  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a febrero

ENTIDAD 11130012

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

**TOTAL POR PROCESO** 300,235.63

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y SU ANEXO, ASÍ COMO LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DE LA ASISTENCIA ALIMENTARIA. PERÍODO DEL MES DE DICIEMBRE 2019. SEGÚN ACTAS ADMINISTRATIVAS DE NEGOCIACIÓN No.053-2019 Y No.055-2019 <b>52670856 SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y BANCARIA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	18,800.00
28	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 20MBPS PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020 <b>77213408 REDES HIBRIDAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,120.00
44	01 SERV. DE 14 LINEAS TELF. MOV. LAS CUALES 12 LINEAS CONT. UN SALDO DE 300 MIN Y 2 LINEAS SALDO DE 200 MIN. A OTROS COMP. DICHO SERV. SERÁ UTL. POR PERSONAS QUE LABORAN EN VIDER-MAGA, POR UN PERIODO DE 18 MESES. (VIGENTE 13 MESES) <b>22392394 CLARO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	51,974.00
8	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 20MBPS PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 <b>77213408 REDES HIBRIDAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,120.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			77,014.00

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

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

<p align="center"><b>SISTEMA DE GESTION</b>  Información de oficio  Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p>		<b>PAGINA :</b> 18 de 38 <b>FECHA :</b> 16/03/2020 <b>HORA :</b> 11:57.49 <b>REPORTE :</b> R00812608.rpt
--	--	---

**EJERCICIO** 2020  
**PERIODO** enero a febrero

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20	COMPRA DE DESAY, ALMUER. Y CENAS, P/ALIMEN A 150 EST/INT C/BASICO EFA-SAN MARCOS, BENEF/BECA ART.64 REGL/INT. ACUER/MIN. 175-89, Y 28 COLAB. AREA ADM Y OPER ART.32 P/COL. 01173-216-05491. PER/CONSUMO 08-01-2020 AL 07-06-2020. AC/MIN. 264-2018. CONT/AB 175-13-2017-2018 <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,357,314.00
21	COMPRA DE DESAY, ALMUER. Y CENAS, P/ALIMEN A 133 EST/INT C/BASICO EFA-COBAN, A.V. BENEF/BECA ART.64 REGL/INT. ACUER/MIN. 175-89, Y 27 COLAB. AREA ADM Y OPER ART.32 P/COL. 01173-216-05491. PER/CONSUMO 08-01-2020 AL 07-06-2020. AC/MIN. 264-2018. CONT/AB 175-13-2017-2018 <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,329,715.50
22	POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA UDAFA Y VICEDESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL, UBICADA EN LA 7A AVENIDA 6-80 ZONA 13, INTERIOR INAB. <b>3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,800.00
41	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES. <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	24,988.80
47	COMPRA DE DESAY, ALMUER. Y CENAS, P/ALIMEN A 150 EST/INT C/BASICO EFA-SOLOLA, A.V. BENEF/BECA ART.64 REGL/INT. ACUER/MIN. 175-89, Y 40 COLAB. AREA ADM Y OPER ART.32 P/COL. 01173-216-05491. PER/CONSUMO 13-01-2020 AL 07-06-2020. AC/MIN. 264-2018. CONT/AB 175-13-2017-2018 <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,793,700.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>4,516,518.30</b>

**PROCESO** COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

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

<p align="center"><b>SISTEMA DE GESTION</b>  Información de oficio  Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p>	PAGINA : 19 de 38 FECHA : 16/03/2020 HORA : 11:57.49 REPORTE : R00812608.rpt
--	---

EJERCICIO 2020  
PERIODO enero a febrero

ENTIDAD 11130012

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6840132	OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		

**TOTAL POR PROCESO** 307,258.57

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17	SERV. DE ENLACE DE DATOS 2.0 Mbps, PARA UDAFA-VIDER, UN SERV. DE INTERNET DE 20.0 Mbps PARA DIREC. A CARGO DEL VIDER UB. EN EDIF. LA CEIBA KM. 22 Y 40.0 Mbps PARA UDAFA-VIDER, LO CUAL DARA ACC. A SERV. INTERNET Y ENLACE DATOS POR PER. DE 18 MESES (COM-3 MESES) <b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b>	113 TELEFONÍA	100,680.00
54	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE 2 MBPS PARA ESTABLECER COMUNICACIÓN ENTRE EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL Y MAGA CENTRAL, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DE FEBRERO A JULIO 2020 <b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b>	113 TELEFONÍA	10,560.00
7	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE 2 MBPS, PARA COMUNICACIÓN ENTRE EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL Y EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. <b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b>	113 TELEFONÍA	1,760.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERV D/ENLACE D/INTER D/95MBPS P/ATENDER L/NECES. D/ENLACE D/INTER TRASLADAR TEL. E INTER A DIF. UNID. D/MAGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 66-2019 ACUERDO MINISTERIAL 161-2019 Y CONTRATO DE PRORROGA 119-2019 ACUERDO MINISTERIAL 318-2019. CORRESP DE ENERO AL 15 DE ABRIL 2020. <b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b>	113 TELEFONÍA	176,225.00
	SERV ENLA/PRIM D/INTERNET D/120MBPS, 10MBPS, 2MBPS P/ADMON. GRAL., AUDIT INTER, ASESOR JURÍ, INFOR, CONADEA, DIGEGR, DIPLAN , EDIF. LA CEIBA ACUER MINIST. 320-2017 CONT ADMO 97-2017 CONT D/PRORRO 126-2019 ACUERD MINIST 349-2019. CORRESP DE ENERO A MARZO 2020.	113 TELEFONÍA	253,350.00

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

**PAGINA :** 20 de 38  
**FECHA :** 16/03/2020  
**HORA :** 11:57.49  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2020  
**PERIODO** enero a febrero

**ENTIDAD** 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2352567	<b>EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b>		
	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES TÉCNICO Y ADMINISTRATIVA EN LAS UNIDADES DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN. DE ENERO A JULIO 2020. ACUERDO MINISTERIAL NO. 02-2020, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 02-2020	113 TELEFONÍA	110,250.00
2352567	<b>EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			652,825.00

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APORTE AL PROG. MOSCA MEDITERR -MOSCAMED-, CORR ENERO 2019 DEC 21-76, DEC 43-2002 Y ACDO COOP. ENT MAGA, DIREC, GNRAL DE SERV. AGRC, DIREC, TEC DE SANIDAD VEG Y UNITED STATES DEPART OF AGRICULTURE, FOMENTAR ACC CON R/ MOSCA DE LA FRUTA DEL MEDIT, ACD 96 22/04/2014.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	200,000.00
2596547	<b>COMISION MOSCAMED O PROGRAMA MOSCAMED O COMISION MEXICO-GUATEMALA PARA EL CONTROL DE LA MOSCAMED</b>		
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA COMISIÓN TRASNACIONAL DEL PLAN TRIFINIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020; SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 398-2019 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2019; ADDENDUM 66-2019 AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA 23-2011 Y ACUERDOS MINISTERIALES 21-2016 Y 163-2014.	473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	150,000.00
23146621	<b>COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO</b>		
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2,020 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,500,000.00
4998952	<b>ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</b>		
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2,020 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999.	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	200,000.00
4998952	<b>ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</b>		

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

**PAGINA :** 21 de 38  
**FECHA :** 16/03/2020  
**HORA :** 11:57.49  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2020  
**PERIODO** enero a febrero

**ENTIDAD** 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<p>APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2,020 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999.</p> <p><b>4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</b></p> <p>APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2,020, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.296-2019 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE 2019 Y LEY DEL FONDO DE TIERRAS DECRETO 24-99.</p> <p><b>22953213 FONDO DE TIERRAS</b></p> <p>APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,020, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.296-2019 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE 2019 Y DECRETO LEY 24-99. DIARIO DE CENTROAMERICA DE FECAHA 16/06/1999.</p> <p><b>22953213 FONDO DE TIERRAS</b></p> <p>APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,020, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.296-2019 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE 2019 Y DECRETO LEY 24-99. DIARIO DE CENTROAMERICA DE FECAHA 16/06/1999.</p> <p><b>22953213 FONDO DE TIERRAS</b></p> <p>APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO NO. 68-72 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 299-2019, DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL 2019.</p> <p><b>1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS</b></p> <p>APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SEGÚN DECRETO NO. 68-72 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 299-2019, DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL 2019</p> <p><b>1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS</b></p> <p>APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, EN EL MES DE ENERO DE 2020, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 297-2019 DE FECHA 13/12/2019 Y LEY FORESTAL DECRETO LEGISLATIVO 101-96.</p> <p><b>8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES</b></p> <p>APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, PARA EL MES DE FEBRERO, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 297-2019 DE FECHA 13/12/2019 Y LEY FORESTAL DECRETO LEGISLATIVO 101-96.</p> <p><b>8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES</b></p>	<p>453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS</p> <p>453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS</p> <p>453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS</p> <p>533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS</p> <p>453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS</p> <p>453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS</p> <p>453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS</p> <p>453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS</p>	<p>2,500,000.00</p> <p>3,200,000.00</p> <p>3,500,000.00</p> <p>2,300,000.00</p> <p>2,500,000.00</p> <p>1,750,000.00</p> <p>5,000,000.00</p> <p>2,600,000.00</p>

<p style="text-align: center;"><b>SISTEMA DE GESTION</b>  <b>Información de oficio</b>  <b>Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11</b>  <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p>	<p><b>PAGINA</b> : 22 de 38  <b>FECHA</b> : 16/03/2020  <b>HORA</b> : 11:57.49  <b>REPORTE</b> : R00812608.rpt</p>
---	--

**EJERCICIO** 2020  
**PERIODO** enero a febrero

**ENTIDAD** 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<p>APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, A TRAVÉS DE PMA LOGÍSTICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 190-97, ACUERDO GUBERNATIVO 298-2019 13/12/2019 Y DECRETO 101-70.</p> <p><b>3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA</b></p> <p>APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, A TRAVÉS DE PMA LOGÍSTICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 298-2019 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2019 Y LEY ORGANICA DEL INDECA DECRETO 101-70</p> <p><b>3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA</b></p> <p>APORTE DESEMB. PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DE INTA-FOPINTA CORRESP A LA NOMINA MENSUAL Y NIVELACION DE PENS. A UN MIL QUETZALES ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002, AL MES DE ENERO DEL 2020, RES No. AG-340-2017 DE 23/08/2017.</p> <p><b>27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA</b></p> <p>APORTE DESEMB. PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DE INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002;</p> <p><b>27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA</b></p> <p>APORTE EN QUETZALES 1ER. CORR AÑO 2019, OUR REF: FAO/GUA/003/2020 16/01/2020, ACDO GUB 66, DEC LEY NO. 238, ACDO ENTRE NAC UNIDAS, ORG INTR TRAB, ORG DE NAC UNIDAS P/LA AGRC Y LA ALIMENTACIÓN.</p> <p><b>39875180 FAO - NACIONES UNIDAS</b></p> <p>Apoyar la intervención de la auditoria interna, instruida por el Despacho Ministerial, a realizarse en la sede del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, en Santa Elena, Flores, Petén, del lunes 10 al viernes 14 de febrero de 2020.</p> <p><b>842456K MORALES MEJIA PABLO</b></p> <p>Convocatoria relacionada con el Plan Estratégico Institucional 2020-2025, a realizarse en el salón de CONADESA del Ministerio de Agricultura. Ganadería y Alimentación, el día 07 de febrero del año 2020, según nombramiento UDDAFA 02-2020.</p> <p><b>22558861 GONZALEZ VASQUEZ ESTUARDO ELIAS</b></p> <p>DESEMBOLSO DE \$39,068.40 DÓLARES A UNA TASA DE CAMBIO DE 7.67884 SEGÚN BANGUAT AL 28 DE FEBRERO 2020 PARA UN MONTO EQUIVALENTE A Q.299,999.99 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE GOB. GUATE. COMO PAÍS MIEMBRO ACUERDO GUB 66, DEC LEY NO. 238. OFICIO FN 4/3 GUATEMALA CSFR/AR-JN DE FECHA 26/11/2019</p> <p><b>39875180 FAO - NACIONES UNIDAS</b></p> <p>PAGO DE CUOTA MORTUORIA EN CONCEPTO DE GASTOS FUNERARIOS DEL INTA-FOPINTA, SEGÚN ARTICULO 6 DEL ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002</p>	<p>461 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS</p> <p>461 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS</p> <p>435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</p> <p>435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</p> <p>472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES</p> <p>133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR</p> <p>133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR</p> <p>472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES</p> <p>435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</p>	<p>1,100,000.00</p> <p>1,100,000.00</p> <p>216,764.71</p> <p>214,764.71</p> <p>100,000.00</p> <p>1,489.00</p> <p>550.00</p> <p>299,999.99</p> <p>2,000.00</p>

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

**PAGINA** : 23 de 38  
**FECHA** : 16/03/2020  
**HORA** : 11:57.49  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2020  
**PERIODO** enero a febrero

**ENTIDAD** 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
27052117	<b>FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA</b> Único desembolso fondos no Reembolsables ejecución Proyecto "Fortalecimiento de la actividad artesanal a través de aportes Financieros para la Producción de textiles típicos Depto. Totonicapan, Resolución No. 98/2019, Acta No. 11-2019, Convenio No. 50-2019, Acuerdo No. 358-2019 de fecha 2/12/2019.	513 TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	2,988,600.00
85278025	<b>COOPERATIVA INT. AHORRO Y CREDITO EMPRENDEDORES PARA EL FOMENTO DESARR. ECON. DE GUATEMALA R.L.</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			29,924,168.41

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
326445	Energía Eléctrica en los edificios: Flor del Café 12ª. Avenida 19-01, zona 1, La Ceiba km. 22, carretera al pacífico, Monja Blanca 7ª. Avenida 12-90, zona 13 y Servicios Generales, 7ª. Avenida 13-55, zona 13 anexo al MAGA periodo del 03-DICIEMBRE-2019 AL 07-ENERO-2020 <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	68,683.21
55913695	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Enero 2020, según Contrato No. 52-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>CRUZ TARACENA HECTOR ERASMO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
89263316	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al periodo del 3 al 31 de Enero 2020, según Contrato No. 61-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2020. <b>MUÑOZ GARRIDO JORGE MARIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,161.29
6529348	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato 1-2020, Acuerdo Ministerial AGN-4-2016, Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2020. <b>ARROYO ESCOBAR FELIX GIOVANNI</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 10-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	14,000.00

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

**PAGINA** : 24 de 38  
**FECHA** : 16/03/2020  
**HORA** : 11:57.49  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2020  
**PERIODO** enero a febrero

**ENTIDAD** 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>79670342</b>	<b>DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV</b>		
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 13-2020, Resolución De Aprobación GG-A-3-2020.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
<b>82937575</b>	<b>KLEE HURTADO MARIA FERNANDA</b>		
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 2-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,000.00
<b>21115990</b>	<b>LOPEZ ROBLES FREDY LEOPOLDO</b>		
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 23-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
<b>46481680</b>	<b>GONZALEZ CORLETO WILLIAM GUSTAVO</b>		
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 31-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	19,000.00
<b>4695038</b>	<b>JO ALDANA JULIO ROBERTO</b>		
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 3-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
<b>26640317</b>	<b>SOLIS MEJICANO JOSE ROMAN</b>		
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 33-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
<b>22354751</b>	<b>CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA</b>		
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 34-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
<b>7193947</b>	<b>DAIAZ POSADAS MARCELINO</b>		
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 35-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
<b>1215647</b>	<b>MALDONADO RODAS JORGE LUIS</b>		
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 36-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
<b>39113167</b>	<b>GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO</b>		



<p style="text-align: center;"><b>SISTEMA DE GESTION</b>  <b>Información de oficio</b>  <b>Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11</b>  <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p>	<p><b>PAGINA</b> : 25 de 38  <b>FECHA</b> : 16/03/2020  <b>HORA</b> : 11:57.49  <b>REPORTE</b> : R00812608.rpt</p>
---	--

**EJERCICIO** 2020  
**PERIODO** enero a febrero

**ENTIDAD** 11130012

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

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

<p style="text-align: center;"><b>SISTEMA DE GESTION</b>  Información de oficio  Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p>	<p>PAGINA : 26 de 38  FECHA : 16/03/2020  HORA : 11:57.49  REPORTE : R00812608.rpt</p>
---	--

EJERCICIO 2020  
PERIODO enero a febrero

ENTIDAD 11130012

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

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

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

**PAGINA :** 27 de 38  
**FECHA :** 16/03/2020  
**HORA :** 11:57.49  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2020  
**PERIODO** enero a febrero

**ENTIDAD** 11130012

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

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

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

**PAGINA** : 28 de 38  
**FECHA** : 16/03/2020  
**HORA** : 11:57.49  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2020  
**PERIODO** enero a febrero

**ENTIDAD** 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 24-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 25-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>104743336 ANAVIZCA HERNANDEZ MARCIA PRICILA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 26-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>99833816 RAMIREZ ORDOÑEZ JOSE ESTUARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 27-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>37022539 EGUIZABAL PEREZ LUIS FERNANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 28-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>12653500 CATU SORIA CESAR ANTONIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 29-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>12698903 ESCOBAR JACOBS DAVID DE JESUS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 30-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>17563208 PEREZ LOPEZ HECTOR MANUEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 32-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 39-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00

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

**PAGINA** : 29 de 38  
**FECHA** : 16/03/2020  
**HORA** : 11:57.49  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2020  
**PERIODO** enero a febrero

**ENTIDAD** 11130012

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

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

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

**PAGINA :** 30 de 38  
**FECHA :** 16/03/2020  
**HORA :** 11:57.49  
**REPORTE :** R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2020  
**PERIODO** enero a febrero

**ENTIDAD** 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 59-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>76038874 CASTAÑEDA GIRON ROBERTO XAVIER</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 60-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>8152330 MELGAR CALDERON ARNOLDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 6-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020. <b>24962007 MENDEZ PELLECE ANNY ELVIRA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes del 16 al 31 de Enero 2020, según Contrato No. 62-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-5-2020. <b>97139084 ACEVEDO ZAPET ANDRES ALEJANDRO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,129.03
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de abril al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 56-2019 M-1. <b>60934557 ZIMERI GABRIEL JONATHAN JOSEPH</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	56,788.05
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de abril al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 57-2019 M-1. <b>46481680 GONZALEZ CORLETO WILLIAM GUSTAVO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	56,788.05
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 10-2019 M-1. <b>79670342 DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	51,872.03
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 1-2019 M-1. <b>6529348 ARROYO ESCOBAR FELIX GIOVANNI</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	112,794.52
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 2-2019 M-1. <b>21115990 LOPEZ ROBLES FREDY LEOPOLDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	77,490.74

<p style="text-align: center;"><b>SISTEMA DE GESTION</b>  <b>Información de oficio</b>  <b>Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11</b>  <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p>	<p><b>PAGINA</b> : 31 de 38  <b>FECHA</b> : 16/03/2020  <b>HORA</b> : 11:57.49  <b>REPORTE</b> : R00812608.rpt</p>
---	--

**EJERCICIO** 2020  
**PERIODO** enero a febrero

**ENTIDAD** 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 3-2019 M-1. <b>26640317 SOLIS MEJICANO JOSE ROMAN</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	73,830.93
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 6-2019 M-1. <b>78768780 CORONADO VALVERT MARIA JOSE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	76,196.34
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 8-2019 M-1. <b>16919858 VENTURA TRABANINO DUNIA MARISOL</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	57,897.26
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 9-2019 M-1. <b>89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	50,577.63
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 7 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 54-2019 M-1. <b>17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	69,479.93
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 11-2019 M-1. <b>68546726 OJEDA AVILA HELLEN MARISOL</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	39,598.18
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 12-2019 M-1. <b>89494806 MARTINEZ BUCARO LUIS EDUARDO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	32,278.54
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 14-2019 M-1. <b>21058563 ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,598.18
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 15-2019 M-1. <b>21071942 GARCIA RAMIREZ GUILLERMO ARTURO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,598.18

<p style="text-align: center;"><b>SISTEMA DE GESTION</b>  <b>Información de oficio</b>  <b>Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11</b>  <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p>	<p><b>PAGINA</b> : 32 de 38  <b>FECHA</b> : 16/03/2020  <b>HORA</b> : 11:57.49  <b>REPORTE</b> : R00812608.rpt</p>
---	--

**EJERCICIO** 2020  
**PERIODO** enero a febrero

**ENTIDAD** 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 18-2019 M-1. <b>2001547K VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	43,257.99
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 19-2019 M-1. <b>54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,598.18
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 5-2019 M-1. <b>528080 VALDES MONTEFLORES CARLOS ARTURO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	76,196.34
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 7-2019 M-1. <b>24962007 MENDEZ PELLECE ANNY ELVIRA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	43,257.99
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 2 de diciembre al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 66-2019 M-1. <b>6875297 ORTIZ MURILLOS EDWIN LEONARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,980.48
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 2 de diciembre al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 67-2019 M-1. <b>99833816 RAMIREZ ORDOÑEZ JOSE ESTUARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,485.09
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 2 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 13-2019 M-1. <b>97139084 ACEVEDO ZAPET ANDRES ALEJANDRO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	32,186.74
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 2 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 16-2019 M-1. <b>63537346 ALVAREZ RAMIREZ MONICA ESMERALDA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,186.74
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 2 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 17-2019 M-1. <b>77167406 OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,186.74



<p align="center"><b>SISTEMA DE GESTION</b>  <b>Información de oficio</b>  <b>Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11</b>  <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p>		<b>PAGINA :</b> 33 de 38 <b>FECHA :</b> 16/03/2020 <b>HORA :</b> 11:57.49 <b>REPORTE :</b> R00812608.rpt
--	--	---

**EJERCICIO** 2020  
**PERIODO** enero a febrero

**ENTIDAD** 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 2 de julio al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 59-2019 M-1. <b>104743336 ANAVIZCA HERNANDEZ MARCIA PRICILA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,263.54
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 9 de septiembre al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 62-2019 M-1. <b>74075438 PEREZ RECINOS EDDY JOSE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,469.44
	PAGO DE SERV. DE ENERGÍA ELÉC. DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL UDAFA-VIDER EN LA 7A AVENIDA 6-80 ZONA 13 CORRESPONDIENTE AL PER DE 07 DE DICIEMBRE 2019 AL 07 DE ENERO 2020 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,880.71
	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	6,803.62
	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CONTADOR No. 1825063530, DE ENERGÍA DE LOS CONTADORES 4544408, 18254539 Y 93612610, Y EXTRACCIÓN DE BASURA DEL LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO FITOSANITARIO Y ZOOSANITARIO DE LAS DIRECCIONES DE SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL UBICADO EN LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO. <b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	36.80
		115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	
	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CONTADOR No. 1825063530, DE ENERGÍA DE LOS CONTADORES 4544408, 18254539 Y 93612610, Y EXTRACCIÓN DE BASURA DEL LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO FITOSANITARIO Y ZOOSANITARIO DE LAS DIRECCIONES DE SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL UBICADO EN LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO. <b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>	112 AGUA	81.12
		112 AGUA	
	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CONTADOR No. 1825063530, DE ENERGÍA DE LOS CONTADORES 4544408, 18254539 Y 93612610, Y EXTRACCIÓN DE BASURA DEL LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO FITOSANITARIO Y ZOOSANITARIO DE LAS DIRECCIONES DE SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL UBICADO EN LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO. <b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	775.57

<p align="center"><b>SISTEMA DE GESTION</b>  <b>Información de oficio</b>  <b>Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11</b>  <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p>	<p>PAGINA : 34 de 38  FECHA : 16/03/2020  HORA : 11:57.49  REPORTE : R00812608.rpt</p>
--	--

EJERCICIO 2020  
PERIODO enero a febrero

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CONTADOR No. 1825063530, DE ENERGÍA DE LOS CONTADORES 4544408, 18254539 Y 93612610, Y EXTRACCIÓN DE BASURA DEL LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO FITOSANITARIO Y ZOOSANITARIO DE LAS DIRECCIONES DE SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL UBICADO EN LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO. <b>5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	878.38
	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CONTADOR No. 70295521 UBICADO EN LAS AFUERAS DE 7ma. Av. 12-90 ZONA 13, SERVICIO PRESTADO A OFICINAS DE ATENCIÓN AL USUARIO Y DISTINTAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN VISAR-MAGA. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	12,469.63
	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CONTADOR No. 70295521 UBICADO EN LAS AFUERAS DE LA 7ma. av. 12-90 zona 13, SERVICIO PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE ATENCIÓN AL USUARIO Y DE LAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VISAR-MAGA. PERIODO DE CONSUMO 29/11/2019 AL 28/12/2019. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	14,007.13
	PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CONTADORES No. 049707, F85337, O06679, K12937, H29474 Y F85330 DEL VISAR-MAGA, CORRESPONDIENTE DEL 07/01/2020 AL 05/02/2020. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17,446.10
	PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CONTADORES Nos. 049707, F85337, O06679, K12937, H29474 Y F85330 DEL VISAR-MAGA, CORRESPONDIENTE DEL 04/12/2019 AL 07/01/2020. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,768.22
	PAGO POR SERV. DE ENER. ELÉCT. DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL UDAFA-VIDER- EN LA 7A AVENIDA 6-80 ZONA 13 APTO B. CORRESP. AL PER. DEL 07 DE DIC. 2019 AL 07 DE ENERO 2020. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	50.79
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA PLANTA DE AGROINDUSTRIA DEL DEPARTAMENTO DE FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA UBICADA E RUTA 1 IT .195 LOS APOSENTOS, ZONA 0,01 CL. SECTOR B, LA ALAMEDA 8309 PB, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05/12/2019 AL 05/01/2020. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	373.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL UDAFA-VIDER EN LA 7A AVENIDA 6-80 ZONA 13 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO DE 2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,644.38

<p align="center"><b>SISTEMA DE GESTION</b>  Información de oficio  Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p>	PAGINA : 35 de 38 FECHA : 16/03/2020 HORA : 11:57.49 REPORTE : R00812608.rpt
--	---

EJERCICIO 2020  
PERIODO enero a febrero

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL UDAFA-VIDER EN LA 7A AVENIDA 6-80 ZONA 13, APTO. A CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE ENERO AL 05 DE FEB. DE 2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12.37
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL UDAFA-VIDER EN LA 7A AVENIDA 6-80 ZONA 13. B CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO DE 2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	161.25
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL INVERNADERO DEL DEPARTAMENTO DE FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA UBICADO EN EL KILÓMETRO 22, ZONA 3, CARRETERA AL PACIFICO BARCENA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05/12/2019 AL 03/01/2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	174.63
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LOS NÚMEROS, 7926-7219, 7926-7361, 2440-3752, 2475-3817 Y 2473-5211, SERVICIO PRESTADO EN LAS OFICINAS DE VISAR-MAGA, PERIODO DE CONSUMO DEL 02/01/2020 AL 31/01/2020, CORRESPONDIENTE A EJERCICIO FISCAL 2020.	113 TELEFONÍA	552.20
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA LÍNEA NO.22613260 QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE TRANSPORTES DEL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/01/2020 AL 01/02/2020	113 TELEFONÍA	147.50
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA LÍNEA NO.22613260 QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE TRANSPORTES DEL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/12/2019 AL 01/01/2020	113 TELEFONÍA	111.84
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS LÍNEAS NOS.66297895 Y 66297971 QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/12/2019 AL 01/01/2020	113 TELEFONÍA	143.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

<p align="center"><b>SISTEMA DE GESTION</b>  <b>Información de oficio</b>  <b>Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11</b>  <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p>	<p>PAGINA : 36 de 38  FECHA : 16/03/2020  HORA : 11:57.49  REPORTE : R00812608.rpt</p>
--	--

EJERCICIO 2020  
PERIODO enero a febrero

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS LÍNEAS NOS.66297895 Y 66297971 QUE SE ENCUESTRAN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/01/2020 AL 01/02/2020 Monto: 143.00 Fecha Creación: 19/02/2020 10:02:45 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	143.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LOS NÚMEROS, 7926-7219, 79267361, 2440-3752, 2475-3817 Y 2473-5211, SERVICIO PRESTADO EN LAS OFICINAS DEL VISAR-MAGA, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 02/12/2019 AL 01/01/2020. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	571.86
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL LÍNEA NO.41129493 QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/12/2019 AL 01/01/2020 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	555.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, LÍNEA NO.41129493 QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/01/2020 AL 01/02/2020 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	555.00
	PAGO POR SERVICIO DE TURBONET POR MEDIO DE LA LÍNEA TELEFÓNICA NO.22518430 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/01/2020 AL 01/02/2020. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	1,173.60
	PAGO POR SERVICIO. DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA -UDAF-VIDER- EN LA 7A AVENIDA 6-80 ZONA 13 APTO A. CORRESP. AL PERIODO DEL 07 DE DIC. 2019 AL 07 DE ENERO DE 2020. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11.73
	SERV D AGUA POTABLE Y ALCANTA D MEDIDOR 70280224 UBICADO EN 5 AV A 13-43 Z9 DEL ARREN D BIEN INMUEBLE P EL FUNCIONA D OFICINAS DEL MAGA. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 70-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 192-2019. PERIODO DEL 22-NOVIEMBRE-2019 AL 21-ENERO-2020 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	122.81
	SERV D/AGUA POTABLE Y ALCANTAR D/CONTADOR 70124916 D ARREND D BODEGA EN 3 AV 10-46 Z 13 PAMPLONA GUATE P/RESGU DE MOB Y EQUIPO DE LAS UNID DE LA ADMÓN GRAL POR CARECER DE INMUEBLES PROPIOS SEGÚN CONTR DE PRORR 60-2019 ACUER MINIST 154-2019. CORRESP DEL 29-NOV-2019 AL 28-DIC-2019 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	32.89

<p align="center"><b>SISTEMA DE GESTION</b>  <b>Información de oficio</b>  <b>Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11</b>  <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p>		<b>PAGINA :</b> 37 de 38 <b>FECHA :</b> 16/03/2020 <b>HORA :</b> 11:57.49 <b>REPORTE :</b> R00812608.rpt
--	--	---

**EJERCICIO** 2020  
**PERIODO** enero a febrero

**ENTIDAD** 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CONTADOR 70212227, PARA ABASTECER A LAS OFICINAS DEL EDIF MONJA BLANCA, 7 AV 12-90, Z 13 Y CONTADOR 48812, PARA ABASTECER A LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES, 7 AV A 13-55, Z 13, ANEXO AL MAGA CORRESPONDIENTE DEL 29-NOVIEMBRE-2019 AL 28-DICIEMBRE-2019 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	6,984.03
	SERV DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CONTADOR 70334861, INST EN 19 CA 12-25, Z 1 PARA ABAST LAS DIFER OFI QUE SE ENCUENTRAN EN EL EDIF FLOR DEL CAFÉ, Z 1 Y CONTADOR 13612957, QUE SE ENCUENTRA INSTALADO EN EL EDIF FLOR DEL CAFÉ, 12 AV 19-01, Z 1. CORRESP DEL 18-DIC-2019 AL 17-ENE-2020 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	15,424.54
	SERV DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ARREND DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL MAGA UBI EN 5 AV A 13-43 Z 9. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 70-2019 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 192-2019. PERIODO DEL 07-DIC-2019 AL 07-ENE-2020 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,153.74
	SERV DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL ARREN DE BODEGA EN 3 AV 10-46 Z 13, PAMPLONA GUAT PARA RESGUAR DE MOB Y EQUIPO DE LAS UNID DE LA ADMÓN GENERAL POR CARECER DE INMUEBLES PROPIOS. SEGÚN CONTR DE PRORR 60-2019, ACUERDO MINISTERIAL 154-2019 PERIODO DEL 03-DIC-2019 AL 02-ENE-2020 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,139.97
	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de los Contadores Nos. 70212227 para el personal del edificio Monja Blanca, 7 Av 12-90, z 13 y 48812 instalado en la oficina de Servicios Generales, 7 Av A 13-55, z 13 anexo al MAGA periodo del 29-DIC-2019 AL 28-ENE-2020. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	4,289.60
	Servicio de Agua Potable y Alcantarillado del Contador No. 70124916, instalado en la bodega arrendada ubicada en la 3ª. Avenida 10-46, zona 13 Lomas de Pamplona, segun contrato de prorroga no. 60-2019 acuerdo ministerial no. 154-2019. corresp del 29-dic-19 al 28-ene-2020 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	32.89
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 05/12/2019 al 05/01/2020 y del 05/01/2020 al 06/02/2020, según contador No. 016N923143, utilizado en el Vivero Clonal a cargo de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. NIS: 5416792. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	525.00
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 06/12/2019 al 05/01/2020 y del 05/01/2020 al 05/02/2020, según contador No. 014H943355, utilizado en el Centro Acuícola de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. NIS: 3091814.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,013.00

<p align="center"><b>SISTEMA DE GESTION</b>  <b>Información de oficio</b>  <b>Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11</b>  <b>INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES</b></p>	<p>PAGINA : 38 de 38  FECHA : 16/03/2020  HORA : 11:57.49  REPORTE : R00812608.rpt</p>
--	--

EJERCICIO 2020  
PERIODO enero a febrero

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 23/01/2019 al 24/02/2020, según contador No. A17F600134, utilizado en el Centro de capacitación Y Mejoramiento Genético de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. NIS: 5643942.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,166.00
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 26/12/2019 al 23/01/2020, según contador No. A17F600134, utilizado en el Centro de capacitación Y Mejoramiento Genético de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. NIS: 3091814.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,484.00
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA PLANTA DE AGROINDUSTRIA DEL DEPARTAMENTO DE FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA UBICADA EN RUTA 1 IT.195 LOS APOSENTOS, ZONA 0.01 CL. SECTOR B. LA ALAMEDA 8309 PB. DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/01/2020 AL 05/02/2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	569.00
14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL INVERNADERO DEL DEPARTAMENTO DE FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA UBICADO EN KILÓMETRO 22, ZONA 3, CARRETERA AL PACÍFICO BÁRCENAS, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/01/2020 AL 01/02/2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	201.16
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de Telefonía Fija y Digital de las Líneas Nos. 2413-7000, 2413-7001 y 6640-9301, para los Edificios Monja Blanca, 7ª. Avenida 12-90, zona 13 y La Ceiba km. 22, carretera al pacífico, del MAGA. Correspondiente del 02-12-2019 al 01-02-2020.	113 TELEFONÍA	53,044.44
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			2,162,807.79

<b>TOTAL POR ENTIDAD</b>	39,071,383.61
--------------------------	---------------