

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

PAGINA : 1 de 59  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 17:44.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a marzo

**ENTIDAD** 11130012

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

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

**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/ RESGU. D/MOBILI. Y EQUI D/UNID D/ADMÓN GRAL DEL MAGA POR CARE. DE INMU. PROP. CONTR 52-2017, ACUER MINIST 187-2017 Y CONTR.D MODIFI. 36-2018. ACUER:121-2018 Y CONTR PRORR 60-2019 ACUER MINIST 154-2019. CORRESP A ENERO 2020. <b>28632869 VILLAR FANJUL AMARANTA AURORA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,400.00
	Arrendamiento de local para bodega Sede MAGA Suchitepéquez. para resguardo de insumos programa PAFFEC, período del 01 de enero de 2020 al 30 de abril de 2020, según contrato administrativo No. 100-2019 y acuerdo ministerial No. 284-2019. <b>33095310 INDUSTRIAS SAN FULGENCIO SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,000.00
	ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE SIRVE COMO NUEVO AMBIENTE DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO NO. 129-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 307-2018. PERÍODO MES DE ENERO 2020. <b>37790617 LARA GARCIA DE MAZARIEGOS MIRIAM MAGALI</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000.00

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

PAGINA : 2 de 59  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 17:44.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	787,399.91
35049286	<b>INVERSIONES CRECE, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	59,428.00
7066430	<b>RABONI, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
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 de un inmueble para funcionamiento de la Sede Territorial de la OCRET, ubicada en chiquimulilla. correspondiente del 3 de Febrero al 31 de Diciembre del 2020 según Acta Administrativa 08-2020	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,080.00
3571521	<b>LECHUGA VALENZUELA DE MORALES GLADIS LUZ</b> Servicio de Arrendamiento de un inmueble para funcionamiento de la Sede Territorial de la OCRET, ubicada en Retalhuleu. correspondiente del 3 de Febrero al 31 de Diciembre del 2020 según Acta Administrativa 04-2020	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,000.00
13923706	<b>LOPEZ KISH LIZBETH CRISTINA</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>			1,125,635.91

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

PAGINA : 3 de 59  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 17:44.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a marzo  
 ENTIDAD 11130012

PROCESO		COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)	Renglón presupuestario	Monto contratado
Orden de Compra		Descripción / Nit / Proveedor		
100		POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX MOD 2006, PLACAS P-191CZV, PROPIEDAD CIPREDA, AL SERV. DE DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DEL VIDER-MAGA. Proceso de <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	245.00
100		POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX MOD 2006, PLACAS P-191CZV, PROPIEDAD CIPREDA, AL SERV. DE DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DEL VIDER-MAGA. Proceso de <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	279.00
100		POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX MOD 2006, PLACAS P-191CZV, PROPIEDAD CIPREDA, AL SERV. DE DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DEL VIDER-MAGA. Proceso de <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	320.00
102		POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX MOD 2006, PLACAS P-970CCP, PROPIEDAD CIPREDA, AL SERV. DE DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DEL VIDER-MAGA. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	245.00
102		POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX MOD 2006, PLACAS P-970CCP, PROPIEDAD CIPREDA, AL SERV. DE DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DEL VIDER-MAGA. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	279.00
102		POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA HILUX MOD 2006, PLACAS P-970CCP, PROPIEDAD CIPREDA, AL SERV. DE DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DEL VIDER-MAGA. <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	320.00
103		POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN MOD 2019, PLACAS O-200BBW, PROPIEDAD MAGA, ACTUALMENTE AL SERV. DE DIPRODU-VIDER-MAGA <b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	215.00
103		POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN MOD 2019, PLACAS O-200BBW, PROPIEDAD MAGA, ACTUALMENTE AL SERV. DE DIPRODU-VIDER-MAGA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	279.00

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

PAGINA : 4 de 59  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 17:44.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
103	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN MOD 2019, PLACAS O-200BBW, PROPIEDAD MAGA, ACTUALMENTE AL SERV. DE DIPRODU-VIDER-MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	320.00
	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
104	ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONES PARA LA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS DE LAS DISTINTAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL, PARA ABRIL Y MAYO DEL 2020.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,207.00
	<b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>		
105	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO JEEP MARCA SUZUKI MODELO 2009, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-353BBH, DONDE SE CONSIGNA EL CAMBIO DE REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO, DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL VIDER-MAGA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	237.00
	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
105	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO JEEP MARCA SUZUKI MODELO 2009, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-353BBH, DONDE SE CONSIGNA EL CAMBIO DE REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO, DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL VIDER-MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,815.00
	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
105	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO JEEP MARCA SUZUKI MODELO 2009, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN O-353BBH, DONDE SE CONSIGNA EL CAMBIO DE REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO, DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL VIDER-MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,155.50
	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
106	ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA EL EQUIPO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS A LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGÉNETICA Y RECURSOS NATIVOS PARA EL MES DE ABRIL 2020.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,217.00
	<b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>		
107	ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA EL EQUIPO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS A LA UDAFA DEL VISAR PARA EL MES DE ABRIL 2020.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,898.00
	<b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>		
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DE DAMAS Y CABALLEROS DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO DEL VISAR-MAGA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,978.20
	<b>33780706 RODRIGUEZ RUANO SERGIO ANIBAL</b>		
109	ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA LA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS DEL ÁREA DE LABORATORIO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,409.00

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

PAGINA : 5 de 59  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 17:44.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a marzo

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
11	<b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
110	<b>576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA LA IMPRESIÓN Y PRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS DE LAS DISTINTAS ÁREAS DE SANIDAD VEGETAL, PARA ABRIL 2020.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,334.00
111	<b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA LA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS DEL ÁREA DE LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,710.00
112	<b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b> POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-810DPQ, MARCA TOYOTA MODELO 2009 PROPIEDAD DE FONADES, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE VICE DESPACHO VIDER-MAGA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	276.00
112	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b> POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-810DPQ, MARCA TOYOTA MODELO 2009 PROPIEDAD DE FONADES, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE VICE DESPACHO VIDER-MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,380.00
112	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b> POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-810DPQ, MARCA TOYOTA MODELO 2009 PROPIEDAD DE FONADES, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE VICE DESPACHO VIDER-MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,160.00
113	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b> POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP, CON PLACAS O-208BBW, MARCA MAHINDRA, MODELO 2019, PROPIEDAD MAGA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	349.00
113	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b> POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP, CON PLACAS O-208BBW, MARCA MAHINDRA, MODELO 2019, PROPIEDAD MAGA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	650.00
113	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b> POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP, CON PLACAS O-208BBW, MARCA MAHINDRA, MODELO 2019, PROPIEDAD MAGA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	971.00

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

PAGINA : 6 de 59  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 17:44.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a marzo

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS PURIFICADORES DE AGUA PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 <b>101223579 SOMOS TU EQUIPO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	551.94
13	ADQUISICIÓN DE SELLO AUTOMÁTICO CON LA IDENTIFICACIÓN DEL LIC.JORGE EDUARDO RODAS NÚÑEZ, VICEMINISTRO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, SELLO REDONDO CON LA IDENTIFICACIÓN DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL MAGA. <b>27051145 DE LEON RUDY ADELSON</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	202.00
2	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 19-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A FEBRERO 2020 <b>52670856 SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y BANCARIA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	25,000.00
24	Por 2 sellos fechador, 2 sellos automático, 1 sello automatico(una linea), 1 Sello automático (una linea) 2 foliadoras de diez dígitos 1 foliadora de seis dígitos, 2 sellos automático (tres lineas) los cuales serán utilizados en Secretaria General y el Departamento Técnico de OCRET. <b>90343999 MULTISELLOS VILE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	1,631.00
29	POR SERVICIO DE TRASPORTE AÉREO DE FLORES, GUATEMALA, FLORES Y DE GUATEMALA, FLORES, PARA; GERARDO ALEGRIA VALERA; VICEMINISTRO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN, PARA CUMPLIR CON AGENDA DE TRABAJO. <b>16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	9,800.00
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. <b>7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	690.00
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 <b>7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	287.50
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 <b>96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	18,350.00
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

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

PAGINA : 7 de 59  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 17:44.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a marzo

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
37	<b>70569274 ADELANTA J.E.S. SOCIEDAD ANONIMA</b> Por útiles de oficina, banderitas, borrador, cd-r, bolígrafo, lápiz marcador resaltador, marcador negro rapidoraf, 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
37	<b>321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA</b> Por útiles de oficina, banderitas, borrador, cd-r, bolígrafo, lápiz marcador resaltador, marcador negro rapidoraf, 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
37	<b>321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA</b> Por útiles de oficina, banderitas, borrador, cd-r, bolígrafo, lápiz marcador resaltador, marcador negro rapidoraf, dispensador de clips, papel contact, sobres, folder, cuadernos; los cuales serán utilizados para los diferentes Departamentos y Sedes de la Ocret, periodo marzo a junio de 2020.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,910.00
37	<b>321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA</b> Por útiles de oficina, banderitas, borrador, cd-r, bolígrafo, lápiz marcador resaltador, marcador negro rapidoraf, dispensador de clips, papel contact, sobres, folder, cuadernos; los cuales serán utilizados para los diferentes Departamentos y Sedes de la Ocret, periodo marzo a junio de 2020.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,995.00
37	<b>321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA</b> Por útiles de oficina, banderitas, borrador, cd-r, bolígrafo, lápiz marcador resaltador, marcador negro rapidoraf, dispensador de clips, papel contact, sobres, folder, cuadernos; los cuales serán utilizados para los diferentes Departamentos y Sedes de la Ocret, periodo marzo a junio de 2020.	291 ÚTILES DE OFICINA	7,108.60
40	<b>321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE 31 GARRAFONES DE AGUA PURA DE 5 GALONES CADA UNO, A CONSUMIRSE POR PERSONAL DE TRANSPORTES, UDAFA Y DESPACHO DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 23/01/2020 AL 05/02/2020.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	356.50
42	<b>7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	241 PAPEL DE ESCRITORIO	15,450.00
	<b>78965004 EDICIONES W Y L SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 8 de 59  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 17:44.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a marzo

**ENTIDAD** 11130012

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

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

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

PAGINA : 9 de 59  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 17:44.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
49	Por adquisición de insumos, papel higiénico, productos de limpieza y mantenimiento, bolsas plásticas, para ser utilizados por el personal del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. Periodo de consumo: De Marzo a Junio de 2020.  77221443 DISA COPROPIEDAD	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,060.83
50	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS PURIFICADORES DE AGUA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO COMPRENDIDO DE FEBRERO A MAYO 2020  101223579 SOMOS TU EQUIPO, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	2,207.76
52	COMPRA DE 20 GARRAFONES DE AGUA PURA DE 5 GALONES CADA UNO, A CONSUMIRSE POR PERSONAL DE TRANSPORTES, UDAFA Y DESPACHO DEL VISAN-MAGA, PERÍODO DE CONSUMO DEL 20/02/2020 AL 04/03/2020.  7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	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.  93878311 GRUPO POLIMAYA, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	4,700.00
56	POR CONTRATACIÓN DE 2 AGENTES PARA EL SERV. DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE UDAFA-VIDER-MAGA, UBICADA EN 7A. AVE. 6-80 ZONA 13 INTERIOR INAB, CORRESPONDIENTE DEL 17 ENERO AL 29 FEBRERO 2020.  93878311 GRUPO POLIMAYA, SOCIEDAD ANONIMA	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.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	14,727.20
58	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA  POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 7 FOTOCOPIADORAS, A UTILIZARSE EN DIRECCIONES: DESARROLLO PECUARIO, DESARROLLO AGRÍCOLA, RECONVERSIÓN PRODUCTIVA, INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN PRODUCTIVA Y LA UDAFA-VIDER. CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2020	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	12,640.00
59	6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA  ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS, ALIMENTOS QUE SERÁN CONSUMIDOS POR EL PERSONAL DEL VISA-MAGA, DURANTE EL PERÍODO DEL MES DE FEBRERO DE 2020.  25631918 PEREZ LUX JUSTO RUFINO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,864.00

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

PAGINA : 10 de 59  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 17:44.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a marzo

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
60	Adquisición de alimento concentrado para animales que se encuentran en los Centros de Producción a cargo de la DAGRO del VICE-PETÉN, los cuales son utilizados para el Mejoramiento de ingresos familiares y como Seguridad Alimentaria en este departamento. Periodo de consumo: Marzo de 2020 <b>22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO</b>	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	6,072.00
63	ADQUISICIÓN DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO, EL CUAL SERÁ CONSUMIDO POR EL PERSONAL QUE CONFORMA EL VISAR-MAGA, DURANTE EL PERÍODO 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 PERÍODO DEL MES DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020.	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.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,902.30
69	ADQUISICIÓN DE TELEVISORES INTELIGENTES DE 65" PARA SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA UBICADO EN LA OFICINA DEL DIRECTOR Y PARA LA BIBLIOTECA COMO MATERIAL AUDIOVISUAL DE REUNIONES DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2020.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	13,190.00
77	COMPRA DE 100 PAQUETES DE 400 GRAMOS DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO A CONSUMIRSE EN EL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAR-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE MARZO AL MES DE ABRIL DEL 2020.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,900.00
78	Adquisición de Café, azúcar y té, para ser consumidos por el personal técnico, administrativo y para la atención de los visitantes que acuden a las diversas secciones y departamentos del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. Periodo de consumo: Marzo a Junio de 2020.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,460.00
80	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-461DBY QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAR-MAGA, UTILIZADO PARA EJERCER ACTIVIDADES DE ESTE VICEMINISTERIO.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	225.00
	<b>31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN</b>		

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

PAGINA : 11 de 59  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 17:44.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a marzo

**ENTIDAD** 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
80	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-461DBY QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EJERCER ACTIVIDADES DE ESTE VICEMINISTERIO. <b>31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	260.00
80	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-461DBY QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EJERCER ACTIVIDADES DE ESTE VICEMINISTERIO. <b>31507379 CIFUENTES ALVIZURES EDER JONATHAN</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500.00
82	COMPRA DE 10 GARRAFONES DE AGUA PURA DE 5 GALONES CADA UNO, CONSUMIDA POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 17/02/2020 AL 28/02/2020 <b>7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	115.00
83	SERVICIO DE IMPRESION DE 50,000 BOLETAS DE CARAC DE FAMILIAS EN HOJAS TAMAÑO CARTA COLOR AZUL, IMPRESION A DOBLE CARA NUM. DEL 01 AL 50000 PARA RECOLECTAR INFO. EN MUNICIPIOS DEL CORREDOR SECO EST. "GRAN ALIANZA POR LA NUTRICION" PARA CREAR EL "MODELO DE EXTENSION RURAL EN PAIS" DENTRO DEL MAGA <b>8396426 TELLO MIGUEL ARMANDO</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,900.00
86	CAJAS PLASTICAS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y POSTERIOR DISTRIBUCION A: ADMINISTRACION GENERAL, ADMINISTRACION FINANCIERA, INFORMATICA, AUDITORIA INTERNA Y ASESORIA JURIDICA <b>29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,950.00
91	ADQUISICION DE FOLDERS PARA ABASTECER BODEGA DE ALMACEN Y POSTERIOR DISTRIBUCION A: ADMON. GRAL, ADMON. FINANCIERA, INFORMATICA, UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA Y ASESORIA JURIDICA PARA EL USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL MINISTERIO, PERIODO DE MARZO A JUNIO 2020 <b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,625.00
92	ADQUISICION DE BOLSAS PARA ABASTECER BODEGA DE ALMACEN Y POSTERIOR DISTRIBUCION A: ADMON. GRAL, DESPACHO MINISTERIAL, MANTENIMIENTO, ADMON. KM. 22, ADMON ZONA 1, PARA LAS CANTIDADES DE BASURA DE LAS UNIDADES DEL MINISTERIO, PERIODO DE MARZO A JUNIO 2020 <b>29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,300.00
93	COMPRA DE 23 GARRAFONES DE AGUA PURA DE 5 GALONES CADA UNO, CONSUMIDA POR PERSONAL DE TRANSPORTES, UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA Y DESPACHO DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 05/03/2020 AL 18/03/2020.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	264.50

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

PAGINA : 12 de 59  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 17:44.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
97	<b>7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DE LA ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DEL SERVICIO DEL 03 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2020	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	23,500.00
98	<b>52670856 SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y BANCARIA, SOCIEDAD ANONIMA</b> POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN MOD 2019, PLACAS O-198BBW, PROPIEDAD MAGA, ACTUALMENTE AL SERV. DE DIPRODU-VIDER-MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	215.00
98	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b> POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN MOD 2019, PLACAS O-198BBW, PROPIEDAD MAGA, ACTUALMENTE AL SERV. DE DIPRODU-VIDER-MAGA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	279.00
98	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b> POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN MOD 2019, PLACAS O-198BBW, PROPIEDAD MAGA, ACTUALMENTE AL SERV. DE DIPRODU-VIDER-MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	320.00
99	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b> POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN MOD 2019, PLACAS O-199BBW, PROPIEDAD MAGA, ACTUALMENTE AL SERV. DE DIPRODU-VIDER-MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	215.00
99	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b> POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN MOD 2019, PLACAS O-199BBW, PROPIEDAD MAGA, ACTUALMENTE AL SERV. DE DIPRODU-VIDER-MAGA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	279.00
99	<b>1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA</b> POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN MOD 2019, PLACAS O-199BBW, PROPIEDAD MAGA, ACTUALMENTE AL SERV. DE DIPRODU-VIDER-MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	320.00

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.	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,820.00
	<b>5827876 COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 13 de 59  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 17:44.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a marzo

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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	23.00
69936463	<b>PAPA POLLO, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	49.90
68142463	<b>FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO Y CALIDAD, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	89.00
4521587	<b>INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	294.00
4521587	<b>INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	271.00
904945	<b>POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Adquisición de alimentos por concepto de cena por laborar en horario extraordinario, personal de la UDDAF FONAGRO. Caja Chica No. 22-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	808.00
604941	<b>SANZOGNI ZARATE OMAR</b>		
	Adquisición de dos envases de tres litros para personal de Administración por trabajar en horario extraordinario. Caja Chica No. 22-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	48.00
4146972	<b>PRONE PROMOCIONES Y NEGOCIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	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.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,499.10
27680290	<b>MUY GUERRA JOSE ABRAHAM</b>		
	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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	299.00
7004966	<b>BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	ARRENDAMIENTO DE TRES (3) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES A UTILIZARSE P/FOTOCOPIADO,IMPRESIÓN Y ESCANEOS DOCTOS VARIOS QUE SE GENERAN EN DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIM. Y LOS DEPTOS. DE ASISTENCIA ALIM. Y ALIMENTOS POR ACCIONES. PERÍODO DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MAYO 2020. SEGÚN ACTA No.003-2020	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	24,900.00
64276554	<b>INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Compra de útiles de oficina, los cuales serán utilizados por el personal del Fideicomiso FONAGRO.	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	252.00

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

PAGINA : 14 de 59  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 17:44.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
63554534	<b>TEJADA QUINTANILLA GUILLERMO MAURICIO</b> Compra de útiles de oficina, los cuales serán utilizados por el personal del Fideicomiso FONAGRO.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	400.40
63554534	<b>TEJADA QUINTANILLA GUILLERMO MAURICIO</b> Compra de útiles de oficina, los cuales serán utilizados por el personal del Fideicomiso FONAGRO.	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	450.00
63554534	<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
63554534	<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
63554534	<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
63554534	<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
63554534	<b>TEJADA QUINTANILLA GUILLERMO MAURICIO</b> PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERÍODO DEL 14/12/2019 AL 14/02/2020, PARA LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE COBAN, ALTA VERAPAZ, NIS: 3306466.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,537.00
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de parqueo de vehículo del Fideicomiso FONAGRO, Fernando Eguizabal. Caja Chica No. 22-2019.	199 OTROS SERVICIOS	40.00
96576553	<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
32255233	<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
5049245	<b>INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de parqueo de vehículo del Fideicomiso FONAGRO, por diversos pagos en BANRURAL, Alejandra Velasqués. Caja Chica No. 22-2019.	199 OTROS SERVICIOS	15.00
63858517	<b>DUNAM , SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de parqueo de vehículo, por realizar gestiones varias del Fideicomiso FONAGRO, Byron Zambrano. Caja Chica No. 22-2019.	199 OTROS SERVICIOS	40.00
5049245	<b>INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 15 de 59  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 17:44.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a marzo

**ENTIDAD** 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de parqueo vehículo del Fideicomiso FONAGRO, Lic. Julio Jó. Caja Chica No. 22-2019.	199 OTROS SERVICIOS	40.00
5049245	<b>INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 7 DE DICIEMBRE 2019 AL 7 DE ENERO 2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,746.66
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 7 DE ENERO AL 5 DE FEBRERO DE 2020	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,726.80
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago de servicio de teléfono No. 7930-5379 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Livingson, Izabal correspondiente al periodo del 08/02/2020 al 07/03/2020.	113 TELEFONÍA	410.71
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019	112 AGUA	5,465.41
3306518	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>		
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONO PARA LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, SEGUN FACTURA SERIE: 2D3263AB, NUMERO: 4123479185, LINEA DE TELEFONO No. 7889-5650. PERIODO DE CONSUMO: 1) DEL 02-12-2019 AL 01-01-2020. 2) DEL 02-01-2020 AL 01-02-2020. Monto: 1,260.64 Fecha Creación: 17/03/2020 12:20:06	113 TELEFONÍA	1,260.64
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador F82232 Correlativo 767200 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo del 05/02/2020 al 07/03/2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,208.29
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador F82232 Correlativo 767200 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo del 07/01/2020 al 05/02/2020	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,213.39
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador 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>		

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

PAGINA : 16 de 59  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 17:44.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador F82890 Correlativo 52066 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo del 05/02/2020 al 07/03/2020	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,496.18
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 06/02/2020 al 09/03/2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	43.67
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 06/02/2020 al 09/03/2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	42.91
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 05/02/2020 al 07/03/2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,028.17
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>		

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

PAGINA : 17 de 59  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 17:44.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a marzo

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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,391.14
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador R-69529 correlativo 777605 de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto de San Jose Escuintla, correspondiente al periodo del 06/02/2020 al 09/03/2020	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,384.10
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,322.28
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,022.63
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	780.94
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	614.93
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago por servicio de Energía Eléctrica, NIS: 3047293, MED: 012H806107, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET en Livingston, Izabal correspondiente al periodo 09/01/2020 al 09/02/2020	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	347.00
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Pago por servicio de Energía Eléctrica, NIS: 3047293, MED: 012H806107, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET en Livingston, Izabal correspondiente al periodo 09/02/2020 al 10/03/2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	370.65
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	862.87
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 18 de 59  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 17:44.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a marzo

**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: 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	539.00
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	612.00
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	103.00
14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por servicio de Energía Eléctrica, NIS: 5804235 MED: 009C924804, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET En Sololá, correspondiente al periodo 03/02/2020 al 03/03/2020	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	121.15
14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por servicio de Energía Eléctrica, NIS: 6152978, MED 014H945967, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET- en San Benito, Petén correspondiente al periodo 20/12/2019 al 21/01/2020	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	472.00
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por servicio de Energía Eléctrica, NIS: 6152978, MED 014H945967, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET- en San Benito, Petén correspondiente al periodo 21/01/2020 al 21/02/2020	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	581.00
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por servicio de Energía Eléctrica, NIS: 6152978, MED 014H945967, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET- en San Benito, Petén correspondiente al periodo 21/02/2020 al 21/03/2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	451.08
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por servicio de telefonía del No. 7762-1775 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Solola; correspondiente al periodo del 08/02/2020 al 07/03/2020	113 TELEFONÍA	317.90
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por servicio de teléfono No. 7930-5379 el cual se encuentra al servicio de la Sede territorial de la OCRET en Livingston, Izabal correspondiente al periodo del 08/12/2019 al 07/01/2020	113 TELEFONÍA	349.38
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 19 de 59  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 17:44.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a marzo

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 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.	113 TELEFONÍA	1,173.60
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago servicio de parqueo de vehículo Fideicomiso FONAGRO, Fredy Lopez. Caja Chica No. 22-2019.	199 OTROS SERVICIOS	40.00
5049245	<b>INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago servicio de parqueo de vehículo Fideicomiso FONAGRO, Roberto Tellez. Caja Chica No. 22-2019.	199 OTROS SERVICIOS	40.00
5049245	<b>INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	135.00
45206473	<b>RODRIGUEZ COYOL MARIO DAVID</b> Por adquisición de cuarenta (40) garrafones de agua pura para el personal y visitantes del FIDEICOMISO FONAGRO. Caja Chica No. 22-2019.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	520.00
7004966	<b>BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA</b> Por pago de servicio de extracción de basura de las oficinas de la- OCRET- correspondientes al mes de enero 2020	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	507.00
3558541	<b>MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO</b> Por pago de servicio de extracción de basura de las oficinas de la- OCRET- correspondientes al mes de Marzo 2020	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	507.00
3558541	<b>MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO</b> 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.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	507.00
3558541	<b>MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO</b> Por pago de servicio de parqueo del vehiculo O-880BBS, por trámite en Casa Ariana. Caja Chica No. 22-2019.	199 OTROS SERVICIOS	10.00
5049245	<b>INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA</b> POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, SEGUN CORRELATIVO No. 660275. PERIODO DE CONSUMO: 1) DEL 06-12-2019 AL 06-01-2020. 2) DEL 06-01-2020 AL 04-02-2020. Monto: 6,115.38 Fecha Creación: 24/02/2020 10:56:00	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,115.38
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 20 de 59  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 17:44.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a marzo

**ENTIDAD** 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por servicio de energía eléctrica del contador Nis 3047293 Medidor 012H806107 de la Sede Territorial de la OCRET en Livingston, Izabal correspondiente al periodo 09/12/2019 al 09/01/2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	295.00
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/12/2019 AL 14/01/2020 Y DEL 14/01/2020 AL 14/02/2020, SEGÚN CONTADOR No. A17F400198, AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN. NIS. 3082499	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	22,846.00
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> Por servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 14/12/2019 al 15/01/2020 según contador No. A17N941428, utilizado en las oficinas de la Dirección de la DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, con sede en el municipio de Poptún, Petén. NIS 3093517.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,237.00
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> Por servicio de energía eléctrica de la Sede Departamental de Chiquimula, correspondiente al periodo del 04/12/2019 al 04/01/2020 y del 04/01/2020 al 04/02/2020. del número de NIS 3006255, correspondiente a la facturas Serie RBW Número 299206 y RBW 292465. Monto: 2,591.00 Fecha Creación: 18/03/2020 15:06:06	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,591.00
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> Por servicio de energía electrica del contador F82232, correlativo 767200 de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET Central correspondiente al periodo del 07/12/2019 al 07/01/2020	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,980.54
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	104.00
14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> Por servicio de parqueo del vehículo P-537BYK, para realizar diferentes pagos. Caja Chica No. 22-2019.	199 OTROS SERVICIOS	5.00
793701	<b>BIENES INMOBILIARIOS 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; correspondiente al periodo 02/12/2019 al 01/01/2020	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; correspondiente al periodo 02/12/2019 al 01/01/2020	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; correspondiente al periodo 02/12/2019 al 01/01/2020	113 TELEFONÍA	469.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 21 de 59  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 17:44.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a marzo

**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. 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	113 TELEFONÍA	53.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Por servicio de telefonía del No. 2332-2424, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo 02/12/2019 al 01/01/2020	113 TELEFONÍA	53.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Por servicio de telefonía del No. 2332-2424, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; -OCRET- correspondiente al periodo 02/01/2020 al 01/02/2020	113 TELEFONÍA	53.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Por servicio de telefonía del No. 2332-2424, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; -OCRET- correspondiente al periodo 02/02/2020 al 01/03/2020	113 TELEFONÍA	53.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Por servicio de telefonía del No. 2382-4700, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; OCRET Central, Correspondiente al periodo 27/01/2020 al 26/02/2020.	113 TELEFONÍA	2,280.31
7488106	<b>CABLENET SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Por servicio de telefonía del No. 2382-4700, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; OCRET Central, Correspondiente al periodo 27/12/2019 al 26/01/2020	113 TELEFONÍA	2,287.77
7488106	<b>CABLENET SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Por servicio de telefonía del No. 7626-0191, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET de San Benito, Petén correspondiente al periodo 11/01/2020 al 10/02/2020	113 TELEFONÍA	313.01
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Por servicio de telefonía del No. 7762-1775, el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial De la OCRET en Sololá; correspondiente al periodo 08/01/2020/ al 07/02/2020	113 TELEFONÍA	317.90
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Por servicio de telefonía del No. 7762-1775, el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial De la OCRET en Sololá; correspondiente al periodo 08/12/2019 al 07/01/2020.	113 TELEFONÍA	317.94
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Por servicio de telefonía del No. 7771-2329, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET de Retalhuleu correspondiente al periodo 11/01/2020 al 10/02/2020	113 TELEFONÍA	409.34
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	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	113 TELEFONÍA	456.56
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 22 de 59  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 17:44.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a marzo

**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. 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
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 Livingston, 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.2331-8853, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; OCRET, correspondiente al periodo 02/02/2020 al 01/03/2020.	113 TELEFONÍA	53.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Por servicio de telefonía del No.2331-8977, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; OCRET, correspondiente al periodo 02/01/2020 al 01/02/2020	113 TELEFONÍA	53.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Por servicio de telefonía del No.2331-8977, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; OCRET, correspondiente al periodo 02/02/2020 al 01/03/2020	113 TELEFONÍA	53.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Por servicio de telefonía del No.2332-1138, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; -OCRET-, correspondiente al periodo 02/01/2020 al 01/02/2020	113 TELEFONÍA	469.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Por servicio de telefonía del No.2332-1138, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; OCRET-, correspondiente al periodo 02/02/2020 al 01/03/2020.	113 TELEFONÍA	469.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Por servicio de telefonía del No.2332-2062, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; OCRET, correspondiente al periodo 02/01/2020 al 01/02/2020	113 TELEFONÍA	53.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Por servicio de telefonía del No.2332-2062, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; OCRET, correspondiente al periodo 02/02/2020 al 01/03/2020.	113 TELEFONÍA	53.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Por servicio de telefonía del No.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

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

PAGINA : 23 de 59  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 17:44.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 de teléfono no. 7885-0014; el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET de Chiquimulilla, Santa Rosa, correspondiente al periodo del 08/02/2020 al 07/03/2020	113 TELEFONÍA	360.13
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>  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.	113 TELEFONÍA	934.50
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  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.	113 TELEFONÍA	1,720.48
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  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.	113 TELEFONÍA	435.99
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  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.	113 TELEFONÍA	225.40
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  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.	113 TELEFONÍA	82.72
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 24 de 59  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 17:44.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a marzo

**ENTIDAD** 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Por transporte de personal de la UDDAF de FONAGRO, en horario extraordinario proceso de regularización, Alejandra Velasquez Encargada de Tesorería de la UDDAF Fonagro, el día 27/12/2019. Caja Chica No. 22-2019.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	80.00
8146209	<b>CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	150.00
8146209	<b>CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	150.00
8146209	<b>CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	135.00
8146209	<b>CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA</b> servicio de energía eléctrica correspondiente a los período del 20/11/2019 al 19/02/2020, de la Escuela de Formación Agrícola de Jacaltenango, ubicado en el ciclo básico, servicio indispensable para realizar las actividades estudiantiles, docentes, técnicas y administrativas de la Escuela.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,065.00
14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 20/11/2019 al 19/02/2020 con NIS No.2070124, de la EFA de Jacaltenango, ubicado en la granja agropecuaria, servicio indispensable para realizar las actividades estudiantiles, docentes, técnicas y administrativas de la Escuela.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,726.00
14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> servicio de Internet, utilizado por el personal en general y estudiantes de la EFA de San Marcos correspondiente al mes de diciembre de 2019.	113 TELEFONÍA	2,070.00
50849972	<b>CABLEVISION ORO REY, SOCIEDAD ANONIMA</b> servicio de Internet, utilizado por el personal en general y estudiantes de la Escuela de Formación Agrícola de San Marcos correspondiente al mes de enero de 2020.	113 TELEFONÍA	2,070.00
50849972	<b>CABLEVISION ORO REY, SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA A UTILIZARSE P/FOTOCOPIADO,IMPRESIÓN Y ESCANEO DE DOCTOS VARIOS QUE SE GENERAN EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ANEXO DE DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRI.DE VISAN-MAGA.PERÍODO DE CONSUMO DE DICIEMBRE 2019.SEGÚN ACTA NO.049-2019	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000.00

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

PAGINA : 25 de 59  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 17:44.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
64276554	<b>INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE SOCIEDAD ANONIMA</b>  Servicio de cinco cambios de registro de chapas, un cambio de recibidor, una copia de llave chapa bola, una copia de llave de archivo en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 22-2019.	199 OTROS SERVICIOS	1,115.00
7402767	<b>SALGUERO ARELLANOS ADIN AMILCAR</b>  Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 05/02/2020 al 05/03/2020 según contador No. 016N923143 utilizado en el Vivero Clonal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. NIS 5416792.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	382.00
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>  SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 18/12/2019 AL 17/01/2020 Y DEL 17/01/2020 AL 18/02/2020, SEGÚN CONTADOR No. A17N967734, AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN. NIS: 5829173	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,278.00
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>  servicio de energía eléctrica NIS 2280755 correspondiente al período del 08/11/2019 al 10/03/2020 el cual es utilizado por los estudiantes y el personal que labora en la escuela de Formación Agrícola San Marcos en la Estación Ovina de Serchil.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,205.00
14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>  servicio de energía eléctrica para las oficinas de la Sede Departamental MAGA Retalhuleu. Correspondiente al periodo del 14/12/2019 al 15/02/2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,383.00
14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>  SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA QUE ES UTILIZADO POR LOS ALUMNOS, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRÍCOLA, SOLOLÁ, NIS: 2000610. DURANTE EL PERÍODO DEL 11/11/2019 AL 10/02/2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	24,191.00
14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>  servicio de Energía Electrica, utilizado en el período del 02/12/2019 al 02/01/2020 y del 02/01/2020 al 01/02/2020, la cual se utiliza para el funcionamiento de los equipos, iluminación en los ambientes y en otras actividades que desarrolla la Sede Departamental del MAGA SOLOLA.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,145.00
14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>  SERVICIO DE TELEFONÍA DEL NUMERO 2382-4700 AL SERVICIO DE LA OCRET, PERÍODO DEL 27/11/2019 AL 26/12/2019	113 TELEFONÍA	2,202.49
7488106	<b>CABLENET SOCIEDAD ANONIMA</b>  servicio de telefonía linea 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	113 TELEFONÍA	452.51
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 26 de 59  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 17:44.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a marzo

**ENTIDAD** 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	servicio de telefonía linea No. 77624238 utilizado en el período del 02/12/2019 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	113 TELEFONÍA	584.09
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	113 TELEFONÍA	297.70
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> servicio de teléfono No. 7771-2313, 7771-2344, 7771-3043 para la Sede Departamental MAGA Retalhuleu, que se utiliza para mantener comunicación con las diferentes oficinas del MAGA Central. Correspondiente al período del 02/12/2019 al 01/02/2020.	113 TELEFONÍA	1,656.56
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de teléfono No. 7881-2727 el cual se encuentra al servicio de la sede territorial de la OCRET en el Puerto de San Jose, Escuintla correspondiente al periodo del 08/02/2020 al 07/03/2020.	113 TELEFONÍA	479.70
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	113 TELEFONÍA	524.78
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de teléfono no. 7926-0191 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la -OCRET- en san Benito, Peten, correspondiente al periodo del 11/02/2020 al 10/03/2020	113 TELEFONÍA	362.76
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	113 TELEFONÍA	345.38
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			606,070.24

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

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

PAGINA : 27 de 59  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 17:44.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a marzo

**ENTIDAD** 11130012

**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 PERÍODO DE 18 MESES. (VIGENTE 13 MESES) <b>22392394 CLARO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	51,974.00
66	P/SERV. DE ARREND. 7 FOTOCOPIADORAS, A UTIL. DIREC.: DESARROLLO PECUARIO, DESARROLLO AGRÍCOLA, INFRAEST. PRODUCTIVA, RECONVERSIÓN PRODUCTIVA, DIREC. DE FORTALECIMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN PRODUCTIVA Y LA UDAFA-VIDER-. CORRESP. A MESES DE MARZO 2020 A ENERO 2021. <b>64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	55,300.00
67	POR CONTRATACIÓN DE 2 AGENTES PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE UDAFA-VIDER-MAGA, UBICADA EN 7A. AVE. 6-80 ZONA 13 INTERIOR INAB, CORRESPONDIENTE A 6 MESES. <b>93878311 GRUPO POLIMAYA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	56,400.00
72	COMPRA DE 5,800 BOLSAS DE 5 LB.HARINA DE MAIZ NIXT.P/DAR ASISTENCIA ALIM.A POBLACIÓN VULNERABLE A INSEGURIDAD ALIMENTARIA,NIÑOS CON DESNUTRICIÓN, FAM.AFECTADAS POR DESASTRES NAT.POR DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA A TRAVÉS DE DIRECCIÓN DE ASIST.ALIMENTARIA VISAN-MAGA <b>84351691 ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	89,900.00
76	COMPRA DE 8,180 BOLSAS DE 1 KG. DE AVENA P/DAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A POBLACIÓN VULN. A INSEGURIDAD ALIM., NIÑOS DESNUTRIDOS, FAMILIAS AFECTADAS POR DESASTRES NATURALES POR DIRECCIÓN DE ASIST.ALIMENTARIA A TRAVÉS DEL DEPTO. DE ASISTENCIA ALIMENTARIA VISAN.MAGA. <b>8202583 AGROINDUSTRIAS SAN FRANCISCO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	61,350.00
8	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 20MBPS PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 <b>77213408 REDES HIBRIDAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	3,120.00

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

PAGINA : 28 de 59  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 17:44.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
84	ADQ./CUPONES CANJEABLES DE COMBUSTIBLE, QUE SERÁN DISTRIBUIDOS POR UDAFA-VIDER, UB. EN LA 7a. AVE. 6-80 ZONA 13, INTERIOR INAB, PARA SER UTILIZADOS EN LAS REALIZACIÓN DE COMISIONES OFICIALES EN LOS VEHÍCULOS A CARGO DE VICEDESPACHO, DIRECCIONES Y UDAFA.  6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
87	Adquisicion Consumible (TINTAS y TONER) para uso en La Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- periodo de Marzo a Mayo de 2020  7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	49,318.00
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de 1,350 cupones Canjeables por combustible, siendo cuatrocientos cincuenta (450) en cupones de Q. 100.00 y Novecientos (900) en cupones de Q. 50.00 para el uso de los vehículos al servicio del Fideicomiso FONAGRO, periodo de Febrero a Abril 2020.  321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TRES (3) FOTOCOPIADORAS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y LOS DEPTOS. DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ALIMENTOS POR ACCIONES.,SEGÚN ACTAS ADMINISTRATIVAS NO.035-2019 Y 038-2019.PERÍODO DEL MES DE DICIEMBRE 2019.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,000.00
	64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE SOCIEDAD ANONIMA		
	<b>TOTAL POR PROCESO</b>		<b>575,282.00</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10	ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE EDIF. FLOR DEL CAFE ZONA 1; ADMON. MAGA ZONA 9; ADMON. EDIF. LA CEIBA MAGA KM.22; DIRECCION DE PLANEAMIENTO MAGA ZONA 9 Y EDIF. MONJA BLANCA MAGA ZONA 13. PERIODO DE CONSUMO DEL MES DE FEBRERO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020  3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	96,000.00

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

PAGINA : 29 de 59  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 17:44.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a marzo

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
38	COMPRA DE 40,000 BOLSAS DE 450 GR.MEZCLA DE HARINA DE MAÍZ Y SOYA FORTI., P/DAR ASISTENCIA ALIM.A POBLA,VULNERABLE A INSEG.ALIM.NIÑOS DESNUTRIDOS,FAM.AFECTADAS POR DESASTRES NAT. EN POBREZA, POR ASISTENCIA ALIM.VISAN-MAGA.CONTRATO 274-2-2018-2018 ACDO.645-2018 CONTRATO 205-2-2018-2018 ACDO 458-2018 <b>3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	176,000.00
41	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES. <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	24,988.80
47	COMPRA DE DESAY, ALMUER. Y CENAS, P/ALIMEN A 150 EST/INT C/BASICO EFA-SOLOLA, A.V. BENEF/BECA ART.64 REGL/INT. ACUER/MIN. 175-89, Y 40 COLAB. AREA ADM Y OPER ART.32 P/COL. 01173-216-05491. PER/CONSUMO 13-01-2020 AL 07-06-2020. AC/MIN. 264-2018. CONT/AB 175-13-2017-2018 <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,793,700.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			4,788,518.30

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

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

PAGINA : 30 de 59  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 17:44.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
75	SERVICIO DE EXCEDENTES DE 151,262 COPIAS DEL ARRENDAMIENTO DE 24 FOTOCOPIADORAS, SEGUN CONTRATO NO. 29-2017 Y ACUERDO NO. 150-2017 Y CONTRATO DE PRORROGA NO. 166-2018 Y ACUERDO NO. 414-2018 CORRESPONDIENTE A ENERO 2020. 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,201.92
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			
			331,460.49

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26	Adqui. de serv.de seguri.priva.p/resguar.las instala.de las Sedes Deptales, Efas, de la Dicorer-MAGA. Acuer.Minist.No. 07-2018 Contrat.Administ. No. 106-2017. Periodo del 01 de Enero 2020 al 12 de febrero 2020 85226386 SERSEVI SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	369,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			
			343,551.72

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

PAGINA : 31 de 59  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 17:44.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a marzo

**ENTIDAD 11130012**  
**TOTAL POR PROCESO**

712,551.72

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

**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.

113 TELEFONÍA

176,225.00

**2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**

SERV ENLA/PRIM D/INTERNET D/120MBPS, 10MBPS, 2MBPS P/ADMON. GRAL., AUDIT INTER, ASESOR JURÍ, INFOR, CONADEA, DIGEGR, DIPLAN , EDIF. LA CEIBA ACUERD MINIST 320-2017 CONT ADMO 97-2017 CONT D/PRORRO 126-2019 ACUERD MINIST 349-2019. CORRESP DE ENERO A MARZO 2020.

113 TELEFONÍA

253,350.00

**2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL**

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

PAGINA : 32 de 59  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 17:44.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE 60MBPS. PARA DICORER, SEDES DEPARTAMENTALES Y ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRÍCOLA -EFA- ACUERDO MINISTERIAL 320-2017 CONTRATO 97-2017 CONTRATO DE PRORROGA 126-2019 ACUERDO MINISTERIAL 349-2019. CORRESP DE ENERO A ABRIL 2020.	113 TELEFONÍA	434,200.00
2352567	<b>EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b> SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES Y DEPTOS. DEL VISAN-MAGA. CONTRATO 132-2019 ACUERDO NO.385-2019. PERÍODO DEL 18/12/2019 AL 31/12/2020	113 TELEFONÍA	346,500.00
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>			1,668,445.00

**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 AL PROGRAMA MOSCA DEL MEDITERRÁNEO -MOSCAMED-; CORRESP. A FEBRERO 2020 SEGÚN ACUERDO GUB. 96 DEL 22/04/2014; DECRETO 43-2002 DEL 09/07/2002 Y DECRETO 21-76 DEL 28/06/76.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	150,000.00
2596547	<b>COMISION MOSCAMED O PROGRAMA MOSCAMED O COMISION MEXICO-GUATEMALA PARA EL CONTROL DE LA MOSCAMED</b>		

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

PAGINA : 33 de 59  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 17:44.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APORTE AL PROGRAMA MOSCA DEL MEDITERRÁNEO -MOSCAMED-; CORRESP. A MARZO 2020 SEGÚN ACUERDO GUB. 96 DEL 22/04/2014; DECRETO 43-2002 DEL 09/07/2002 Y DECRETO 21-76 DEL 28/06/76.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	150,000.00
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 COMISIÓN TRASNACIONAL DEL PLAN TRIFINIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 398-2019 DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2019, ADDENDUM 66-2019 AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA 23-2011 Y ACUERDO MINISTERIAL 163-2014	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>		
	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.	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 MARZO DE 2020 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>		
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,500,000.00
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 : 34 de 59  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 17:44.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,000,000.00
4998952	<b>ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</b>		
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS-, CORRESP. A DE MARZO DEL 2,020, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.296-2019 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE 2019; DECRETO 7-2010 DE FECHA 18/02/2010 Y DECRETO 24-99. DIARIO DE CENTROAMÉRICA DE FECHA 16/06/1999.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,500,000.00
22953213	<b>FONDO DE TIERRAS</b>		
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS-, CORRESP. A DE MARZO DEL 2,020, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.296-2019 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE 2019; DECRETO 7-2010 DE FECHA 18/02/2010 Y DECRETO 24-99. DIARIO DE CENTROAMÉRICA DE FECHA 16/06/1999.	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,300,000.00
22953213	<b>FONDO DE TIERRAS</b>		
	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.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,200,000.00
22953213	<b>FONDO DE TIERRAS</b>		
	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 FECHA 16/06/1999.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,500,000.00
22953213	<b>FONDO DE TIERRAS</b>		
	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 FECHA 16/06/1999.	533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,300,000.00
22953213	<b>FONDO DE TIERRAS</b>		
	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.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,500,000.00
1723758	<b>INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS</b>		
	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	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,750,000.00
1723758	<b>INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS</b>		

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

PAGINA : 35 de 59  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 17:44.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, SEGÚN DECRETO NO. 68-72 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 299-2019, DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL 2019	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,750,000.00
1723758	<b>INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS</b>		
	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.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	5,000,000.00
8429448	<b>INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES</b>		
	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.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,600,000.00
8429448	<b>INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES</b>		
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, PARA EL MES DE MARZO, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 297-2019 DE FECHA 13/12/2019 Y LEY FORESTAL DECRETO LEGISLATIVO 101-96.	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	2,600,000.00
8429448	<b>INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES</b>		
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, CORRESP. A MARZO 2020, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 298-2019 DE FECHA 13/12/2019 Y ACUERDO GUBERNATIVO 190-97; DECRETO 101-70	461 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	1,100,000.00
3190161	<b>INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA</b>		
	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.	461 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	1,100,000.00
3190161	<b>INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA</b>		
	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	461 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	1,100,000.00
3190161	<b>INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA</b>		
	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.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	216,764.71
27052117	<b>FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA</b>		
	APORTE DESEMB. PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DE INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020, ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002;	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	214,764.71

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

PAGINA : 36 de 59  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 17:44.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA	APORTE DESEMB. PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DE INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020, SEGÚN RESOLUCIÓN AG-340-2017 DEL 23/08/2017 Y ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002 DEL 06/09/2002.	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	214,764.71
27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA	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.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	100,000.00
39875180 FAO - NACIONES UNIDAS	Apoyar la intervención de la auditoría 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.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,489.00
842456K MORALES MEJIA PABLO	Atender el taller para consolidar la reprogramación del Plan Operativo Anual en el Salón Casa de Té del Zoológico la Aurora en horario de 8:00 a 16:30 horas el día miércoles 26 de Febrero de 2020. Según Viático Nombramiento No. 0000287	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	386.00
22560009 ZETINA CHIGUA OSCAR ELIEZER	Convocatoria Ref. Planeamiento 172-2020 sobre la re programación del Plan Operativo Anual en función del presupuesto aprobado por el congreso de la República., En Ciudad de Guatemala en horario de 08:00 a 16:30 el día miércoles 26 de febrero, según Oficio No. 050-2020 VICE-PETÉN	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	395.00
30232309 CASTELLANOS CALDERON CLIVER ANTONIO	Convocatoria Ref. Planeamiento 172-2020 sobre la re programación del Plan Operativo Anual en función del presupuesto aprobado por el congreso de la República., En Ciudad de Guatemala en horario de 08:00 a 16:30 el día miércoles 26 de febrero, según Oficio No. dirna 75-2020	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	380.00
27788873 HERRERA MEJIA EDGAR RUBEN	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.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	550.00
22558861 GONZALEZ VASQUEZ ESTUARDO ELIAS	Convocatoria sobre el Plan presupuestario 2021-2025 el día 24/02/2020. El día 25/02/2020 funciones administrativas en el Vice-Petén, y el día 26/02/2020 participar en taller de consolidación de la reprogramación del POA, todos en ciudad de Guatemala, según nombramiento UDDAFA 03-20	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	805.50
22558861 GONZALEZ VASQUEZ ESTUARDO ELIAS			

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

PAGINA : 37 de 59  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 17:44.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APlica LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	299,999.99
39875180 FAO - NACIONES UNIDAS			
	PAGO DE CUOTA MORTUORIA EN CONCEPTO DE GASTOS FUNERARIOS DE INTA-FOPINTA, SEGÚN ARTICULO 6 DEL ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002 DE FECHA 06/09/2002 Y SEGÚN ACTA 07-2020 DEL 25/02/2020	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA			
	PAGO DE CUOTA MORTUORIA EN CONCEPTO DE GASTOS FUNERARIOS DEL INTA-FOPINTA, SEGÚN ARTICULO 6 DEL ACUERDO GUBERNATIVO No. 311-2002	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA			
	POR VIATICOS PARA ERICK FRANCISCO CASTILLO, ASESOR PROFESIONAL ESPECIALIZADO IV, SEGUN NOMBRAMIENTO No. 29792 AL DEPARTAMENTO DE PETEN POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 11/02/2020 AL 13/02/2020	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	717.00
5223377 CASTILLO CONTRERAS ERICK FRANCISCO			
	POR VIATICOS PARA IVAN DELGADO, CARGO: PILOTO, SEGUN NOMBRAMIENTO No. 029796, A LAS SEDES DEPARTAMENTALES DEL PROGRESO, ZACAPA, CHIQUIMULA,ESCUINTLA, CHIMALtenango Y SACATEPEQUEZ, DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DE 2020.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	831.00
8323968 DELGADO PEREZ IVAN ANTONIO			
	POR VIATICOS PARA JUAN PABLO VELASQUEZ, PILOTO I, SEGUN NOMBRAMIENTO No. 29795, AL DEPARTAMENTO DE PETEN POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 09/02/2020 AL 15/02/2020	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,848.00
57302405 VELASQUEZ OCHOA JUAN PABLO ROBERTO			
	POR VIATICOS PARA LUIS FERNANDO ANTILLON HERNANDEZ CON CARGO TÉCNICO DE INVENTARIOS, SEGÚN NOMBRAMIENTO 29794 AL DEPARTAMENTO DE PETÉN POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 09-02-2020 AL 15-02-2020.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,480.00
15101096 ANTILLON HERNANDEZ LUIS FERNANDO			
	POR VIATICOS PARA MANUEL FRANCISCO TRUJILLO, ASESOR PROFESIONAL III, SEGUN NOMBRAMIENTO No. 29793 AL DEPARTAMENTO DE PETEN POR EL PLAZO COMPRENDIDO DEL 11/02/2020 AL 13/02/2020	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	882.00
1837249 TRUJILLO MORALES MANUEL FRANCISCO			
	Realizar diagnóstico de personal contratado renglones 011, 031 y 029 en unidad 208, apoyo a la auditoria de personal instruida por el Despacho Ministerial en la sede del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, del lunes 10 al 14 de febrero de 2020.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,360.00
17899133 LEMUS MONTERROSO DE SAGASTUME ZULLY ZULEIKA			

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

PAGINA : 38 de 59  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 17:44.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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	COOPERATIVA INT. AHORRO Y CREDITO EMPRENDEDORES PARA EL FOMENTO DESARR. ECON. DE GUATEMALA R.L.		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>44,550,017.62</b>

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Energía Eléctrica en los edificios: Flor del Café 12 <sup>a</sup> . Avenida 19-01, zona 1, La Ceiba km. 22, carretera al pacífico, Monja Blanca 7 <sup>a</sup> . Avenida 12-90, zona 13 y Servicios Generales, 7 <sup>a</sup> . Avenida 13-55, zona 13 anexo al MAGA periodo del 03-DICIEMBRE-2019 AL 07-ENERO-2020	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	68,683.21
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
55913695	CRUZ TARACENA HECTOR ERASMO		
	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,161.29
89263316	MUÑOZ GARRIDO JORGE MARIO		
	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
6529348	ARROYO ESCOBAR FELIX GIOVANNI		
	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
79670342	DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV		

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

PAGINA : 39 de 59  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 17:44.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a marzo

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. 13-2020, Resolución De Aprobación GG-A-3-2020.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
82937575	<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
21115990	<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
46481680	<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
4695038	<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
26640317	<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
22354751	<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
7193947	<b>DIAZ 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
1215647	<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
39113167	<b>GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO</b>		

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

PAGINA : 40 de 59  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 17:44.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a marzo

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.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
2658798K	<b>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.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
7169000	<b>CHOJOJ MUX JOSE FRANCISCO</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. 41-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00
664537	<b>GUNDERSEN LOPEZ WILAND</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. 42-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
17985765	<b>ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA</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. 44-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
947687	<b>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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
1766537K	<b>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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
44687273	<b>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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
3335461	<b>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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
84847859	<b>ALVAREZ MORAN WENDY MARIA</b>		

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

PAGINA : 41 de 59  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 17:44.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a marzo

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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
3756009	<b>MONTUFAR ECHEVERRIA EDIN EMILIO</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. 5-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
78768780	<b>CORONADO VALVERT MARIA JOSE</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. 53-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
84854391	<b>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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
74139924	<b>GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	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.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
17138396	<b>ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
	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.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00
16919858	<b>VENTURA TRABANINO DUNIA MARISOL</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00
	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.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00
89735161	<b>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.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
68546726	<b>OJEDA AVILA HELLEN MARISOL</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	17,000.00
	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.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	17,000.00
89494806	<b>MARTINEZ BUCARO LUIS EDUARDO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	17,000.00

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

PAGINA : 42 de 59  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 17:44.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a marzo

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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
21058563	ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 15-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
6875297	ORTIZ MURILLOS EDWIN LEONARDO	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. 16-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
21071942	GARCIA RAMIREZ GUILLERMO ARTURO	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. 17-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
63537346	ALVAREZ RAMIREZ MONICA ESMERALDA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 18-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
74075438	PEREZ RECINOS EDDY JOSE	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. 19-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
77167406	OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA	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. 20-2019, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
2001547K	VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO	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. 21-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
54709954	TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondientes al mes de Enero 2020, según Contrato No. 22-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
46002626	ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE	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 : 43 de 59  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 17:44.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a marzo

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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
25919229	<b>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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
10474336	<b>ANAVIZCA HERNANDEZ MARCIA PRICILA</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. 26-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
99833816	<b>RAMIREZ ORDOÑEZ JOSE ESTUARDO</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. 27-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
37022539	<b>EGUIZABAL PEREZ LUIS FERNANDO</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. 28-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
12653500	<b>CATU SORIA CESAR ANTONIO</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. 29-2020. Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
12698903	<b>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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
17563208	<b>PEREZ LOPEZ HECTOR MANUEL</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. 32-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
7950195	<b>PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY</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. 39-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS	

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

PAGINA : 44 de 59  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 17:44.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a marzo

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.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
11155760	<b>RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM</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. 4-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.		
528080	<b>VALDES MONTEFLORES CARLOS ARTURO</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. 43-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.		
40957489	<b>GIL YOL CHRIS JEANMARIE</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. 48-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.		
41285530	<b>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.		
4622960	<b>JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO</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. 55-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.		
1747029	<b>JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO</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. 56-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.		
28205685	<b>RAMIREZ PEREZ EPIFANIO</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. 57-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.		
17022266	<b>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.		
16965809	<b>BENDFELDT ESTRADA HEINZ BRYDON</b>		

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

PAGINA : 45 de 59  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 17:44.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a marzo

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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
76038874	<b>CASTAÑEDA GIRON ROBERTO XAVIER</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. 60-2020, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2020.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
8152330	<b>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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
24962007	<b>MENDEZ PELLECKER ANNY ELVIRA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,129.03
	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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,129.03
97139084	<b>ACEVEDO ZAPET ANDRES ALEJANDRO</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. 56-2019 M-1.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	56,788.05
60934557	<b>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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	56,788.05
46481680	<b>GONZALEZ CORLETO WILLIAM GUSTAVO</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. 10-2019 M-1.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	51,872.03
79670342	<b>DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV</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. 1-2019 M-1.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	112,794.52
6529348	<b>ARROYO ESCOBAR FELIX GIOVANNI</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	77,490.74
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 2-2019 M-1.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	77,490.74
21115990	<b>LOPEZ ROBLES FREDY LEOPOLDO</b>		

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

PAGINA : 46 de 59  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 17:44.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a marzo

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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	73,830.93
26640317	<b>SOLIS MEJICANO JOSE ROMAN</b> 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	76,196.34
78768780	<b>CORONADO VALVERT MARIA JOSE</b> 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.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	57,897.26
16919858	<b>VENTURA TRABANINO DUNIA MARISOL</b> 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.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	50,577.63
89735161	<b>GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA</b> 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.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	69,479.93
17138396	<b>ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS</b> 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.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	39,598.18
68546726	<b>OJEDA AVILA HELLEN MARISOL</b> 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.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	32,278.54
89494806	<b>MARTINEZ BUCARO LUIS EDUARDO</b> 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,598.18
21058563	<b>ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE</b> 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,598.18
21071942	<b>GARCIA RAMIREZ GUILLERMO ARTURO</b>		

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

PAGINA : 47 de 59  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 17:44.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a marzo

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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	43,257.99
2001547K	<b>VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO</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. 19-2019 M-1.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,598.18
54709954	<b>TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,598.18
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 20-2019 M-1.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,958.90
46002626	<b>ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE</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. 5-2019 M-1.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	43,257.99
25919229	<b>VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA</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. 66-2019 M-1.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,485.09
24962007	<b>MENDEZ PELLECER ANNY ELVIRA</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. 13-2019 M-1.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	97139084 ACEVEDO ZAPET ANDRES ALEJANDRO

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

PAGINA : 48 de 59  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 17:44.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de honorarios, por concepto de pago final, por servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, del 2 de enero al 31 de diciembre de 2019, según Contrato No. 16-2019 M-1.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,186.74
63537346	<b>ALVAREZ RAMIREZ MONICA ESMERALDA</b> 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,186.74
77167406	<b>OSORIO ALVAREZ MIRIAM REBECA</b> 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,263.54
104743336	<b>ANAVIZCA HERNANDEZ MARCIA PRICILA</b> 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.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,469.44
74075438	<b>PEREZ RECINOS EDDY JOSE</b> 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,880.71
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020	112 AGUA	6,803.62
3306518	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> 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.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	36.80
5883644	<b>MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b> 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.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	81.12
5883644	<b>MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>	112 AGUA	

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

PAGINA : 49 de 59  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 17:44.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a marzo

**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.	112 AGUA	81.12
5883644	<b>MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>		
	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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	775.57
5883644	<b>MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>		
	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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	878.38
5883644	<b>MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO</b>		
	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.	112 AGUA	12,469.63
3306518	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>		
	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.	112 AGUA	14,007.13
3306518	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>		
	PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CONTADORES No. O49707, F85337, O06679, K12937, H29474 Y F85330 DEL VISAR-MAGA, CORRESPONDIENTE DEL 07/01/2020 AL 05/02/2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17,446.10
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CONTADORES Nos. O49707, F85337, O06679, K12937, H29474 Y F85330 DEL VISAR-MAGA, CORRESPONDIENTE DEL 04/12/2019 AL 07/01/2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,768.22
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO POR SERV. DE ENER. ELÉCT. DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL UDAFA-VIDER- EN LA 7A AVENIDA 6-80 ZONA 13 APTO B. CORRESP. AL PER. DEL 07 DE DIC. 2019 AL 07 DE ENERO 2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	50.79
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 50 de 59  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 17:44.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a marzo

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 SERV. DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL UDAFA-VIDER EN LA 7A. AVENIDA 6-80 ZONA 13 APTO. B CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE FEBRERO AL 07 DE MARZO 2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	321.73
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE U/EN LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA, DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y LOS DEPARTAMENTOS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 22/11/2019 AL 21/12/2019	112 AGUA	664.38
3306518	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA PLANTA DE AGROINDUSTRIA DEL DEPARTAMENTO DE FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA UBICADA E RUTA 1 IT .195 LOS APOSENTOS, ZONA 0,01 CL. SECTOR B, LA ALAMEDA 8309 PB, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 05/12/2019 AL 05/01/2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	373.00
14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL UDAFA-VIDER EN LA 7A AVENIDA 6-80 ZONA 13 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO DE 2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,644.38
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>		

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

PAGINA : 51 de 59  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 17:44.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a marzo

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 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 PERÍODO 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 EXTRACCIÓN DE BASURA DE LAS OFICINAS ANEXAS A LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA. PERÍODO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	200.00
7240171	<b>MANCILLA RODRIGUEZ ALEX CAMALIEL</b> PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LAS OFICINAS DONDE SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA. PERÍODO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	200.00
7240171	<b>MANCILLA RODRIGUEZ ALEX CAMALIEL</b> PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LAS OFICINAS EN DONDE SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTO. PERÍODO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	200.00
7240171	<b>MANCILLA RODRIGUEZ ALEX CAMALIEL</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, PERÍODO 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 02/02/2020 AL 01/03/2020.	113 TELEFONÍA	122.42
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>		

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

PAGINA : 52 de 59  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 17:44.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a marzo

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 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/02/2020 AL 01/03/2020	113 TELEFONÍA	143.00
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>		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS LÍNEAS NOS.66297895 Y 66297971 QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/01/2020 AL 01/02/2020 Monto: 143.00 Fecha Creación: 19/02/2020 10:02:45	113 TELEFONÍA	143.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LOS NÚMEROS, 7926-7219, 79267361, 2440-3752, 2475-3817 Y 2473-5211, SERVICIO PRESTADO EN LAS OFICINAS DEL VISAR-MAGA, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 02/12/2019 AL 01/01/2020.	113 TELEFONÍA	571.86
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DE LA LÍNEA NO.41129493 A CARGO DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/02/2020 AL 01/03/2020	113 TELEFONÍA	555.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL LÍNEA NO.41129493 QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/12/2019 AL 01/01/2020	113 TELEFONÍA	555.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, LÍNEA NO.41129493 QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/01/2020 AL 01/02/2020	113 TELEFONÍA	555.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO POR SERVICIO DE TURBONET POR MEDIO DE LA LÍNEA TELEFÓNICA NO.22518430 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/01/2020 AL 01/02/2020.	113 TELEFONÍA	1,173.60
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO POR SERVICIO DE TURBONET POR MEDIO DE LA LÍNEA TELEFÓNICA NO.22518430 A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 02/02/2020 AL 01/03/2020.	113 TELEFONÍA	1,173.60
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 53 de 59  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 17:44.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a marzo

**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 ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA -UDAFA-VIDER- EN LA 7A AVENIDA 6-80 ZONA 13 APTO A. CORRESP. AL PERIODO DEL 07 DE DIC. 2019 AL 07 DE ENERO DE 2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11.73
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA, DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y LOS DEPTOS. DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL 05/02/2020 AL 07/03/2020	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,079.15
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14/02/2020 AL 14/03/2020, SEGÚN CONTADOR No. A17F400198, AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN. NIS. 3082499.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,385.44
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14/02/2020 AL 14/03/2020, SEGÚN CONTADOR No. ABAAAD000029, AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN. NIS. 5829173.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,149.22
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO TELEFÓNICO No. 79260171 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/02/2020 AL 01/03/2020, UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN.	113 TELEFONÍA	169.40
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO TELEFÓNICO No. 79260350 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/02/2020 AL 01/03/2020, UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN.	113 TELEFONÍA	454.35
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO TELEFÓNICO No. 79260440 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/02/2020 AL 01/03/2020, UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN.	113 TELEFONÍA	454.35
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO TELEFÓNICO No. 79260636 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/02/2020 AL 01/03/2020, UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN.	113 TELEFONÍA	858.16
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> POR SERVICIO TELEFONICO No. 79260709 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/02/2020 AL 01/03/2020, UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN.	113 TELEFONÍA	237.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 54 de 59  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 17:44.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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	112 AGUA	122.81
3306518	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>		
	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	112 AGUA	32.89
3306518	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>		
	Serv d/Tel p/sitras. unsitr. deleg RRHH. admon. arch. 011,031,031 fop. comis d/bienes inmu. en el edif Flor del Café, 12 Av 19-01, z 1 y PROLAC edificio La ceiba Km. 22, carret al Pacifico. periodo del 02-12-2019 al 01-02-2020.	113 TELEFONÍA	4,716.64
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	Serv de Agua Potable y Alcantarillado del Conta No. 97016825 y 13609787, del servicio prestado en las ofi de Unidad de Bienestar Animal del Maga ubicadas en 7 av 13-21 z 9, segun contrato 65-2019 y Acuerdo 160-2019 y prorroga 128-2019 y acuerdo 402-2019. Periodo del 22/12/2019 al 21/02/2020	112 AGUA	706.58
3306518	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>		
	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	112 AGUA	6,984.03
3306518	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>		
	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	112 AGUA	15,424.54
3306518	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>		
	Serv de Energía Eléctrica d/cont k43368, para las oficinas de la Unidad de Bienestar Animal del MAGA ubicadas en la 7 Av 13-21 z 9, según contrato admo No. 65-2019 acuerdo minist No. 160-2019 y contrato de prorr No. 128-2019 acuerdo ministl No. 402-2019. periodo del 05-febrero-2020 al 07-marzo-2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	880.13
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 55 de 59  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 17:44.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a marzo

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 ENERGIA 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. PERIOD DEL 07-DIC-2019 AL 07-ENE-2020	111 ENERGIA ELÉCTRICA	2,153.74
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  Serv de Energia Eléctrica del Contador K43368, instalado en las ofi de Unidad de Bienestar Animal del Maga, ubicada en la 7 Av 13-21 z 9. segun Contr Admon 65-2019, Acue Minist 160-2019 y Contr de Prorr 128-2019 Acuer Minist 402-2019. Corresp del 07/12/2019 al 05/02/2020.	111 ENERGIA ELÉCTRICA	1,489.42
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  SERV DE ENERGIA ELÉCTRICA, EL CUAL ES UTILIZADO POR LOS ESTUDIANTES Y EL PERSONAL QUE LABORA EN LA EFA-SAN MARCOS. CORRESPONDIENTE DEL 06/12/2019 AL 12/03/2020. CARGADO AL NIS:2000003.	111 ENERGIA ELÉCTRICA	29,187.00
14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>  SERV DE ENERGIA 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 PERIOD DEL 03-DIC-2019 AL 02-ENE-2020	111 ENERGIA ELÉCTRICA	2,139.97
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de los Contadores Nos. 13600495, 13601015 y 70355026, instalados en las oficinas de Planeamiento del MAGA ubicadas en la 3 <sup>a</sup> . Av 8-32, zona 9, segun contrato administrativo 01-2019 y acuerdo ministerial 02-2019. periodo del 22-01-2020 al 21-02-2020	112 AGUA	2,529.56
3306518	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>  Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de los Contadores Nos. 13600495, 13601015 y 70355026, que se encuentra en las instalaciones de Planeamiento del MAGA, 3 <sup>a</sup> . Av 08-32, z 9, Segun contr admon no. 01-2019 acuerdo minist no. 02-2019. periodo del 22 de noviembre 2019 al 21 de enero de 2020	112 AGUA	2,661.97
3306518	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>  Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de los Contadores Nos. 13609787 y 97016825 que se encuentran en Bienestar Animal del MAGA, 7 <sup>a</sup> . Avenida 13-21, zona 9, Contrato Administrativo 65-2019 y Acuerdo Ministerial 160-2019 correspondiente del 22-11-2019 al 21-12-2019.	112 AGUA	172.96
3306518	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>  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.	112 AGUA	4,289.60

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

PAGINA : 56 de 59  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 17:44.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3306518	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> Servicio de Agua Potable y Alcantarillado del Contador No. 70124916, instalado en la bodega arrendada ubicada en la 3 <sup>a</sup> . 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	112 AGUA	32.89
3306518	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CONTADOR No. 70212227, PARA ABASTECER A LAS OFICINAS DEL EDIFICIO MONJA BLANCA, 7 AV 12-90, Z 13 y CONTADOR No. 48812, PARA ABASTECER A LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES, 7 AV A 13-55, Z 13, ANEXO AL MAGA CORRESP DEL 29-ENERO-2020 AL 28-FEBRERO-2020.	112 AGUA	1,822.09
3306518	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> Servicio de Agua Potable y Alcantarillado del Contador No. 70280224, del Arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de las oficinas del MAGA ubicado en la 5 <sup>a</sup> . Av A 13-43, z 9. contrato administrativo 70-2019 acuerdo ministerial 192-2019. Periodo del 22-ENERO-2020 al 21-FEBRERO-2020.	112 AGUA	59.56
3306518	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> servicio de Agua Potable y Alcantarillado del contador No. 70334861, instalado en la 19 calle 12-25 zona 1 y 13612957 instalado en la 12 <sup>a</sup> . Avenida 19-01 zona 1 del Edificio Flor del Café, que corresponde al periodo del 18-ENERO-2020 al 17-FEBRERO-2020.	112 AGUA	10,315.56
3306518	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	525.00
14946203	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
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>		

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

PAGINA : 57 de 59  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 17:44.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de energía eléctrica 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, DEPTO DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 05/02/2020 AL 05/03/2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	927.00
14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE 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 DE INVERNADERO DEL DEPARTAMENTO DE FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA UBICADO EN KILÓMETRO 22, CARRETERA AL PACIFICO BÁRCENA, VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/02/2020 AL 04/03/2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	306.38
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL UDAFA-VIDER EN LA 7A. AVENIDA 6-80 ZONA 13 APTO. A CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE FEBRERO AL 07 DE MARZO DE 2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	90.49
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL UDAFA-VIDER EN LA 7A. AVENIDA 6-80 ZONA 13 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE FEBRERO AL 07 DE MARZO DE 2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,886.16
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA 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>		

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

PAGINA : 58 de 59  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 17:44.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a marzo

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de Energía Eléctrica de los edificios: La Ceiba km. 22, carretera al pacifico, Flor del Café 12 <sup>a</sup> . Avenida 19-01 zona 1, Monja Blanca 7 <sup>a</sup> . Avenida 12-90, zona 13, Servicios Generales 7 <sup>a</sup> . Avenida 13-55 zona 13 anexo al MAGA. Periodo del 01-febrero-2020 al 07-marzo-2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	87,325.01
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de Energía Eléctrica de los edificios: La Ceiba km. 22, carretera al pacifico, Flor del Café 12 <sup>a</sup> . Avenida 19-01 zona 1, Monja Blanca 7 <sup>a</sup> . Avenida 12-90, zona 13, Servicios Generales 7 <sup>a</sup> . Avenida 13-55 zona 13 anexo al MAGA. Periodo del 02-ENERO-2020 AL 05-FEBRERO-2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	80,120.89
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> servicio de energía eléctrica del arrendamiento del bien inmueble ubicado en la 5a. avenida A 13-43, zona 9, para el funcionamiento de las oficinas del MAGA. Contrato Administrativo 70-2019 Acuerdo Ministerial 192-2019. correspondiente del 07-enero-2020 al 05-febrero-2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,541.50
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de Energía Eléctrica del Contador F-00560 correspondiente al consumo de la Sede Departamental de Sacatepéquez durante el periodo del 23-noviembre-2019 al 24-febrero-2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,161.11
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de Energía Eléctrica del Contador No. T70310, que se encuentra en las instalaciones de Planeamiento del MAGA 3 <sup>a</sup> . Avenida 8-32, zona 9, Contrato Administrativo No. 01-2019 Acuerdo Ministerial No. 02-2019 Correspondiente del 07-12-2019 al 05-02-2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,400.10
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> servicio de energia electrica del contador T70310, para las oficinas de Planeamiento del Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion en la 3a. avenida 8-32 zona 9, segun contrato administrativo 01-2019 y acuerdo ministerial 02-2019. periodo del 05-febrero-2020 al 07-marzo-2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,058.59
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL, UBICADAS EN EL EDIFICIO FLOR DEL CAFÉ, 12 <sup>a</sup> . AVENIDA 19-01, ZONA 1. PERIODO DEL 04-DICIEMBRE-2019 AL 03-ENERO-2020.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,417.00
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de Tel Fija Nos. 2360-4425, 2360-4428, 2360-4433, 2361-7785 que se encuentran en las oficinas de Planeamiento 3 Av 8-32 z 9 del MAGA. contrato administrativo 01-2019 acuerdo ministerial 02-2019. correspondiente del 02-diciembre-2019 al 01-febrero-2020.	113 TELEFONÍA	918.88
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 59 de 59  
 FECHA : 13/04/2020  
 HORA : 17:44.02  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020  
 PERIODO enero a marzo

**ENTIDAD** 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de telefonía de los Nos. 2360-4425, 2360-4428, 2360-4433, 2361-7785 instalados en las oficinas de Planeamiento del MAGA ubicadas en la 3 <sup>a</sup> . Avenida 8-32, zona 9, segun contrato administrativo 01-2019 y acuerdo ministerial 02-2019. periodo del 02-02-2020 al 01-03-2020	113 TELEFONÍA	492.31
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES 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, 7 <sup>a</sup> . Avenida 12-90, zona 13 y La Ceiba km. 22, carretera al pacifico, del MAGA. Correspondiente del 02-12-2019 al 01-02-2020.	113 TELEFONÍA	53,044.44
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de Telefonía Fija, para las oficinas de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural que se encuentran en el edificio Flor del Café, 12 <sup>a</sup> . Avenida 19-01, zona 1. periodo del 02-DICIEMBRE-2019 al 01-FEBRERO-2020.	113 TELEFONÍA	1,387.10
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> servicio de Teléfono correspondiente a la linea 78329868 que se encuentra al servicio de la Sede Departamental de Sacatepéquez, periodo del 02 de diciembre de 2019 al 01 de febrero de 2020.	113 TELEFONÍA	565.74
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE CONSUMO DEL 02/12/2019 AL 01/02/2020 DEL NÚMERO 2220-5232, EL CUAL ES UTILIZADO PARA REALIZAR LLAMADAS OFICIALES POR PARTE DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO A CARGO DE LA SEDE DEPARTAMENTAL MAGA-GUATEMALA.	113 TELEFONÍA	1,042.36
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			2,499,914.16

---

**TOTAL POR ENTIDAD**

56,947,895.44