

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

PAGINA : 1 de 29  
 FECHA : 14/06/2016  
 HORA : 9:20.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE AGRICULTURA. GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PICK-UP MAZDA, PLACA P-084DBJ, SIC 001E524C; EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN <b>88142914 INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE  262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
1001	POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL NUMERO 2209-2600 PARA USO DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCION DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/04/2016 AL 01/05/2016. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,614.00
1002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO CAMIONETA TOYOTA, P-567BMG, SIC 000CFC02; EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN <b>88142914 INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE  262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	450.00
1003	POR SERVICIO DE INTERNET FIJO PARA USO DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCION DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/04/2016 AL 01/05/2016. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	1,120.00
1004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO CAMIONETA TOYOTA, O-352BBS, INV. 2304 SIC 00277E2A; EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN <b>88142914 INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE  262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,990.00
1005	Lo solicitado es para el servicio de mantenimiento de equipo de reproduccion de fotocopias marca Minolta modelo BH163, por el periodo comprendido de marzo a diciembre del 2016. Monto: 5,500.00 Fecha Adjudicación: 03/03/2016 11:16:57 a. m. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	2,200.00
1007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PICK-UP TOYOTA, P-822DGT, INV. CATIE; EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,140.00

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

PAGINA : 2 de 29  
 FECHA : 14/06/2016  
 HORA : 9:20.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Mayo a Mayo

**ENTIDAD MINISTERIO DE AGRICULTURA. GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN**

**PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
88142914	INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
1008	LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA LA IMPRESION Y FOTOCOPIADO DE LAS AREAS DE: DIRECCION GENERAL, RECURSOS HUMANOS, CENTRO DE IMPRESION Y FINANCIERO, PARA LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2016. <b>321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,736.50
1009	LO SOLICITADO ES PARA ABASTECER DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA AL AREA DE BIENES Y SERVICIOS DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL, PARA LOS MESES DE MAYO A AGOSTO 2016. <b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,997.60
1011	SERVICIO DE TELÉFONO NO. 7881-2727 EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA SEDE TERRITORIAL DE PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/04/2016 AL 07/05/2016. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	313.00
1012	POR REPUEST. AMORT DELANTEROS, TRASEROS, JUEGO DE PASTILLAS, GUARDAPOLVOS DE FLECHA, MANT. CAMBIO DE AMORTIGUADORES, PASTILLAS, QUITAR Y PONER TAMBORES, CAMBIO DE GUARDAPOLVOS DE FLECHA, DE TERMINALES ESTABILIZADORAS, DE VEHICULO MARCA TOYOTA PLACA P-510CLZ, AL SERVICIO SEDE CHIQUIMULA. <b>30203449 INVERSIONES, SERVICIOS Y LLANTAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,845.00
		262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
1013	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE DE SOLOLA DE LA OFICINA DE OCRET, DEL MEDIDOR NO. 014H913139 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/04/2016 AL 04/05/2016. NIS 6083364. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	209.00
1014	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 08/04/2016 AL 07/05/2016. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	300.00
1015	SERVICIO DE TELÉFONO NO. 7771-0685; EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET EN RETALHULEU, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/04/2016 AL 07/05/2016.	113 TELEFONIA	246.00

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

PAGINA : 3 de 29  
 FECHA : 14/06/2016  
 HORA : 9:20.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE AGRICULTURA. GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1017	SERVICIO DE TELÉFONO NO. 7930-5379 EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LIVINGSTON, IZABAL DE LA OFICINA DE OCRET. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/04/2016 AL 07/05/2016.	113 TELEFONIA	258.00
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1018	POR SERVICIO ALIMENTACIÓN P/PERSONAL QUE PARTICIPARA EN EVENTO D/CAPACITACION EN ESTUFAS AHORRADORAS EN SEPACAY MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TUCURU, ALTA VERAPAZ REALIZADO POR PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER A REALIZARSE EL 24/05/2016.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	15,840.00
	<b>50769715 LOPEZ JUAREZ DE FERNANDEZ KYRA ARGEDIA</b>		
1019	POR SERVICIO ALIMENTACIÓN P/PERSONAL QUE PARTICIPARA EN EVENTO D/CAPACITACION EN ESTUFAS AHORRADORAS EN SEPACAY MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TUCURU, ALTA VERAPAZ REALIZADO POR PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER A REALIZARSE EL 24/05/2016.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	2,160.00
	<b>50769715 LOPEZ JUAREZ DE FERNANDEZ KYRA ARGEDIA</b>		
1020	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA DIFERENTES GIRAS EDUCATIVAS QUE SE REALIZARAN DE LA EFA DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO, EN LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y OCTUBRE 2016, PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	89,968.71
	<b>83884807 SERVICIOS E INVERSIONES TODO TERRENO, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1021	LLANTAS 235/75R15, PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN P-547BMG, SIC 001E54D8, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIR. DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL VICE-PETÉN	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	3,280.00
	<b>779326 MENDEZ DE BALDIZON GLORIA DORA</b>		
1023	LOS PRODUCTOS SOLICITADOS ES PARA ABASTECER AL AREA DE BIENES Y SERVICIOS DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL, PARA LOS MESES DE MAYO A AGOSTO 2016.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,286.70
	<b>46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
		254 ARTICULOS DE CAUCHO	
		261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	
		268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	
1025	LO SOLICITADO ES PARA LA ELABORACION ESCALIMETROS, QUE SE PONDRAN A LA VENTA POR PARTE DE DIVISION DE MERCADEO DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL SERAN UTILIZADOS Y DISTRIBUIDOS DURANTE EL CUATRIMESTRE DE MAYO A AGOSTO 2016.	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	5,493.88
	<b>332739 JUAMA INTERNACIONAL 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 : 4 de 29  
 FECHA : 14/06/2016  
 HORA : 9:20.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Mayo a Mayo

**ENTIDAD MINISTERIO DE AGRICULTURA. GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN**

**PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1027	LO SOLICITADO SERA UTILIZADO EN LA FOTOCOPIADORA LASER CON NO.DE INV.IGN-073-060-469 PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS DEL CENTRO DE IMPRESION DEL IGN PARA MAYO Y JUNIO 2016 <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,600.00
1029	POR COMPRA DE 8 SILLAS EJECUTIVAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL <b>15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	6,320.00
1031	POR MANTENIMIENTO,REPARACIÓN,ACEITES Y LUBRICANTES, REPUESTOS P/VEHICULO TIPO PICK UP MITSUBISHI 2001 CON PLACA P-719CNX COLOR VERDE AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO PECUARIO <b>56404336 GONZALEZ ALVAREZ BAYRON ESTUARDO</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE  262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,495.00
1032	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PICK-UP TOYOTA P-997BRS, INV 00084 IICA, PROP IICA, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES Y AGROT. DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN, PARA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL POA 2016. <b>66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE  298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,380.00
1033	LO SOLICITADO ES PARA SER UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE: FINANCIERO, RECURSOS HUMANOS, MERCADEO Y VENTAS Y DIRECCION GENERAL DEL IGN PARA LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2016. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON  244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS  267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES  291 UTILES DE OFICINA	4,308.27

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

PAGINA : 5 de 29  
 FECHA : 14/06/2016  
 HORA : 9:20.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Mayo a Mayo

**ENTIDAD MINISTERIO DE AGRICULTURA. GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN**

**PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1034	POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE UTILIZADA POR PERSONAL DE DIVISIONES CARTOGRAFIA, GEODESIA, GEOGRAFIA, CATASTRO, INFORMATICA, BIENES Y SERVICIOS, RECURSOS HUMANOS, MERCADEO, FINANCIERO, FOTOGRAMETRIA, SUBDIRECCION Y DIRECCION GENERAL DEL IGN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016 DEL CONTADOR NO.90619014 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	112 AGUA	6,718.20
1051	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA USO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL, REGIONES: CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE EN DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO A DICIEMBRE 2016. <b>762180 GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,428.56
1052	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA USO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL, REGIONES: CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE EN DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO A DICIEMBRE 2016. <b>762180 GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	771.44
1054	ADQUISICIÓN DE TONERS MARCA HP CE310A, CE312A, 505A, CF280A, PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA Y POST. DIST. A LOS DEPTOS: AUD. INT. COM. SOCIAL, AS. JURIDICA, ADMON. GRAL. CONT. Y ADQUI. COOP EXT. INV. PERIODO DE MAYO A JULIO 2016 <b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	39,230.00
1056	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA USO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL, REGIONES: CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE EN DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO A DICIEMBRE 2016. <b>762180 GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	21,428.56
1057	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA USO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL, REGIONES: CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE EN DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO A DICIEMBRE 2016. <b>762180 GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,571.44
1059	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA USO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL, REGIONES: CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE EN DEPARTAMENTO DE ZACAPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO A DICIEMBRE 2016. <b>762180 GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	21,428.56
1060	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA USO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL, REGIONES: CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE EN DEPARTAMENTO DE ZACAPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO A DICIEMBRE 2016.	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,571.44

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

PAGINA : 6 de 29  
 FECHA : 14/06/2016  
 HORA : 9:20.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Mayo a Mayo

**ENTIDAD MINISTERIO DE AGRICULTURA. GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN**

**PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1062	<b>762180 GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO</b> COMPRA DE CUCHILLAS DE METAL Y TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA Y POST. DIST. A LOS DEPTOS: DESPACHO SUP. ADMON. GRAL. ADMON. FINANCIERA. DIR. DE INFORMATICA, AUD. INTERNA, AS. JURIDICA PERIODO DE JUNIO A JULIO 2016	291 UTILES DE OFICINA	2,365.20
1064	<b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b> MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO CAMIÓN, MITSUBISHI O-612BBH, INV. MARN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,050.00
	<b>41171977 SANDOVAL HERRERA GERARDO</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
1067	<b>19305 SUTUC JOSE LUIS</b> CABLES PARA TRANSMITIR CORRIENTE, PARA LOS VEHÍCULOS PICK UP, NISSAN O-429BBH, SIC 001F4C8E; PICK UP TOYOTA P-542BRC, INV. PDS; PICK UP TOYOTA, P-078CBG, SIC 001E4F28; LOS CUALES SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA DIR. DE DESARROLLO AGROP. DEL VICE-PETÉN	297 UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	1,485.00
1069	<b>762180 GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO</b> POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA USO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL, REGIONES: CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE EN DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO A DICIEMBRE 2016.	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,428.56
1070	<b>762180 GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO</b> POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA USO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL, REGIONES: CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE EN DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO A DICIEMBRE 2016.	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	771.44
1071	<b>762180 GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO</b> POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA USO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL, REGIONES: CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE EN SEDE DEPARTAMENTAL DEL MAGA EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO A DICIEMBRE 2016.	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,428.56
1072	<b>762180 GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO</b> POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA USO DEL PERSONAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL, REGIONES: CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE EN SEDE DEPARTAMENTAL DEL MAGA EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO A DICIEMBRE 2016.	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	771.44

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

PAGINA : 7 de 29  
 FECHA : 14/06/2016  
 HORA : 9:20.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE AGRICULTURA. GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1073	POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUMERO 24406637 EN INSTALACIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE -PRODENORTE- ADSCRITO AL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -VIDER- DEL MAGA CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADOS AL 01/04/2016. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	79.20
1074	POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUMERO 24406637 EN INSTALACIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE -PRODENORTE- ADSCRITO AL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -VIDER- DEL MAGA CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADOS AL 01/04/2016. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	10.80
1077	POR MANTENIMIENTO,REPARACIÓN,ACEITES Y LUBRICANTES, REPUESTOS P/VEHICULO CHEVROLET 2007 CON PLACA P-235DGF COLOR PLATEADO METALICO AL SERVICIO DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCION DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA <b>56404336 GONZALEZ ALVAREZ BAYRON ESTUARDO</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE  262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,485.00
1079	COMPRA DE SEMILLAS DE HORTALIZAS DE DIF.ESPECIES, A UTILIZARSE POR DEPTOS.APOYO A PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS,AGRICULTURA URBANA VISAN-MAGA, P/CONSOLIDACIÓN DE AGRICULTURA PARA JEFES Y JEFAS DE HOGAR,HUERTOS ESCOLARES A NIVEL NACIONAL P/ASEGURAR PRODUCCIÓN HORTÍCOLA A NIVEL FAMILIAR. <b>4766989 QUEME PISQUIY ORLANDO RANIERO</b>	215 PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	17,578.88
1080	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PICK-UP, NISSAN O-550BBH, PROP. MARN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES Y AGROT. DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN. ACTIVIDADES PROGRAMADAS DENTRO DEL POA 2016. <b>41171977 SANDOVAL HERRERA GERARDO</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE  262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,145.00
1083	SERVICIO DE TELÉFONO NO. 7762-5092 EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA SEDE TERRITORIAL DE LA OCRET DE PANAJACHEL, UBICADA EN SOLOLA CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 14/04/2016 AL 13/05/2016. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	301.00

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

PAGINA : 8 de 29  
 FECHA : 14/06/2016  
 HORA : 9:20.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE AGRICULTURA. GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1084	POR SERVICIO DE ENERGÍA DE LA SEDE DE SAN BENITO PETEN, OFICINA DE LA OCRET DEL MEDIDOR 014H945967; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/04/2016 AL 20/05/2016. NIS 6152978. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	509.00
1085	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 09/04/2016 AL 10/05/2016. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	369.00
1088	POR SERVICIO DE ENERGÍA DE LA SEDE DE CHIQUIMULLA, SANTA ROSA DE LA OFICINA DE OCRET DEL MEDIDOR 007B210717 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/03/2016 AL 25/04/2016. NIS 5696953 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	120.00
1089	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE DE LIVINGSTON, IZABAL DE LA OFICINA DE OCRET, DEL MEDIDOR 012H806107 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14/05/2016 AL 18/05/2016. NIS: 3047293 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	461.00
1091	POR SERVICIO DE TELÉFONO NO. 3088-6230 A CARGO DEL SEÑOR DIRECTOR DE LA OCRET, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/04/2016 AL 20/05/2016. <b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	818.50
1093	SERVICIO DE TELEFONO NO. 2382-4700, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/03/2016 AL 26/04/2016, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE OCRET. <b>7488106 CABLENET, SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	2,544.25
1095	COMPRA DE 210 GARRAFONES AGUA PURA, P/VISITANTES Y COLABORADORES DE LA OCRET. PERIODOS DEL 17/3/16 AL 31/3/16; DEL 1/4/16 AL 6/4/16; DEL 7/4/16 AL 13/4/16; DEL 14/4/16 AL 20/4/16; DEL 21/4/16 AL 27/4/16; DEL 28/4/16 AL 4/5/16; DEL 5/5/16 AL 11/5/16; DEL 12/5/16 AL 18/5/16 Y DEL 19/5/16 AL 25/5/16. <b>68457804 INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,890.00
1100	COMPRA DE CINCO(5)FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES(2)DIRECCIÓN DE APOYO A PRODUCCIÓN COM.ALIMENTOS, (2)DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y (1)PARA DESPACHO VISAN-MAGA,P/IMPRESIÓN,FOTOCOPIADO Y E S C A N E O D E D O C T O S V A R I O S C O M O : OFICIOS,REPORTES,INFORMES,CONTROLES,CIRCULARES,ETC. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 EQUIPO DE OFICINA	51,650.00
1101	BOLETO AÉREO,BOGO/GUATE/BOGO.ACUER.MINIST.AGV-32-2016,P/EL TRAS.DEL DR.GERMÁN DARIO ÁLVAREZ LUCERO,SUBDI.DE AGROLO.,DESIG.POR IGAC-REP.COLOMBIA VIS.OFI.P/APOY.PROYECTO TAXONOMÍA DE SUELOS A REAL.GUATE.DEL 6 AL 11/06/2016 <b>16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,428.80



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

PAGINA : 9 de 29  
 FECHA : 14/06/2016  
 HORA : 9:20.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE AGRICULTURA. GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1103	BOLETO AÉREO,BOGO/GUATE/BOGO.ACUER.MINIST.AGV-31-2016,P/EL TRAS.DEL DR.NAPOLEÓN ORDOÑEZ DELGADO,DIRECTOR TÉCNICO PROY.TAXONOMÍA DE SUELOS,DESIG.POR IGAC-REP.COLOMBIA VIS.OFI.GUATE.P/APOY.PROYECTO TAXONOMÍA DE SUELOS A REAL.GUATE.DEL 6 AL 11/06/2016 <b>16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,428.80
1106	COMPRA DE PILONES DE HORTALIZAS DE DIFERENTES ESPECIES A UTILIZARSE POR DEPTO. DE APOYO A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, PARA CONSOLIDACIÓN DE AGRICULTURA FAMILIAR DE JEFES Y JEFAS DE HOGAR,HUERTOS ESCOLARES EN TERRITORIO NACIONAL P/REDUCIR INSEGURIDAD ALIMENTARIA. <b>4766989 QUEME PISQUIY ORLANDO RANIERO</b>	219 OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	74,780.00
1107	COMPRA DE CINCO MIL (5,000) PLANTAS FRUTALES DE AGUACATE HASS A UTILIZARSE POR DEPTO.APOYO A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS VISAN-MAGA P/CONSOLIDACIÓN DE AGRICULTURA DE TRASPATIO,HUERTOS FAMILIARES EN TERRITORIO NACIONAL QUE PERMITIRÁ SE OBTENGA FUENTE DE ALIMENTO A NIVEL NACIONAL. <b>7367171 MORAN HERNANDEZ DE CASTILLO NIDIA SICELI</b>	219 OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	80,000.00
1119	CARTUCHOS Y TONERS PARA IMPRESORAS CANON PIXMA IP2700; CANON MP280; HP LASERJET PRO CM1415NW; FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA BIZHUB162 Y KONICA MINOLTA BIZHUB20; AL SERVICIO DE LA SEDE DEPTAL DE QUETGO, PERIODO DE CONSUMO DE MAYO A SEPTIEMBRE 2016, PARA IMPRESIÓN DE DOCTOS OF. ELABORADOS EN ESTA SEDE <b>78997895 MAZARIEGOS GRAMAJO LESSY VIRGINIA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,990.00
1123	COMPRA DE SEIS (6) IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES QUE SERÁN ASIGNADAS A UDAFA, VISAN-MAGA PARA IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEADO DE DOCUMENTOS VARIOS TALES COMO: OFICIOS,REPORTES,INFORMES,CONTROLES, MEMORÁNDUM,CIRCULARES,PLANILLAS,SOLICITUDES, ETC. <b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE COMPUTO	11,105.76
1124	LLANTAS PARA EL VEHICULO TIPO CAMIÓN MITSUBISHI O-612BBH, INV. MARN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL. <b>779326 MENDEZ DE BALDIZON GLORIA DORA</b>	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	9,998.00
1134	POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN OFICINAS DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/05/2016 AL 30/06/2016. <b>762180 GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO</b>	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,000.00

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

PAGINA : 10 de 29  
 FECHA : 14/06/2016  
 HORA : 9:20.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Mayo a Mayo

**ENTIDAD MINISTERIO DE AGRICULTURA. GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN**

**PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1154	POR COMPRA DE 8 LLANTAS 265/70 R16 PARA VEHÍCULOS TIPO PICK UP'S TOYOTA HILUX 2013 COLOR PLATEADO METÁLICO CON PLACAS O-228BBS Y O229BBS, AL SERVICIO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN NORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	7,761.60
1155	POR COMPRA DE 8 LLANTAS 265/70 R16 PARA VEHÍCULOS TIPO PICK UP'S TOYOTA HILUX 2013 COLOR PLATEADO METÁLICO CON PLACAS O-228BBS Y O229BBS, AL SERVICIO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN NORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	1,058.40
1158	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE INSTALACIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGION DEL NORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA UBICADA EN LA 1A CALLE 13-04 ZONA 3 COBAN ALTA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/04/2016 AL 04/05/2016. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	429.41
1161	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE INSTALACIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGION DEL NORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA UBICADA EN LA 1A CALLE 13-04 ZONA 3 COBAN ALTA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/04/2016 AL 04/05/2016. <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	71.59
1173	SEMILLAS FORESTALES, PINO, CEDRO, CAOBA, PARA PRODUCCIÓN DE PLÁNTULAS EN EL VIVERO FORESTAL ESTABLECIDO EN POPTÚN, PETEN, DE DIREC. DE RECURSOS NAT. Y AGROT. PARA REFORESTACIONES EN EL DEPTO. COMO PARTE DE ACTIVIDADES DEL POA. PERIODO DE CONSUMO DE JUNIO A OCTUBRE 2016. <b>5811570 LA VICTORIA EL SOCOLO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	215 PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	87,889.00
870	Adquisicion de tintas y toner para los equipos de impresion FONAGRO Monto: 29,176.00 Fecha Adjudicación: 21/04/2016 9:50:31 a. m. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	29,176.00
879	ADQUISICION DE FRASCOS DE CREMORA DE 1KG. QUE SERVIRA PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA PARA POSTERIOR DISTRIBUCION A LOS SALONES CONADEA, PERIODO DE MAYO A JULIO DE 2016 <b>41845765 E &amp; R COPROPIEDAD</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,925.00
883	POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE 1.0 Y 5.00 MBPS P/USO EN OFICINA DE LA U/DESCONCENTRADA DE ADM FINANCIERA -JDDAF- Y OFICINAS UBICADAS EN EL KM 22 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 S/ CTO ADM 1345-2014 Y ACD MINIST 498-2014. <b>2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL</b>	113 TELEFONIA	7,900.00
884	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN PLACAS O-551BBM, QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. <b>1534289 RAYO ELECTRICO SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,526.00

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

PAGINA : 11 de 29  
 FECHA : 14/06/2016  
 HORA : 9:20.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE AGRICULTURA. GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN**

PROCESO **COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
886	POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO Y COMPRA DE EJE CIGUEÑAL, JUEGO DE PISTONES, JUEGO DE ANILLOS, PARA EL VEHÍCULO PICK-UP MITSUBISHI PLACAS P-570BJQ, QUE SE ENCUENTRA EN USO EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES OFICIALES DE LA SEDE MAGA-QUICHE, CON NUMERO DE INVENTARIO MAGA VEHICULO 01354 <b>49329855 SERVIPARTES AUTOMOTRICES CALLE REAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE  298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,880.00
890	COMPRA DE REPUESTOS,LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.DEL VEHÍCULO P-052DBC DEL DEPTO.DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA, U/PARA COMISIONES ADMINISTRATIVAS,TRASLADO PERSONAL A INSTITUCIONES DE GOBIERNO,SUPERV.ENTREGA DE ALIMENTOS EN DIF.DEPTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. <b>580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE  262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,820.00
893	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.CAMIÓN O-330 AL SERVICIO DE DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPTOS. Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. <b>1534289 RAYO ELECTRICO SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE  298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,528.00
894	BOTAS DE HULE NECESARIAS PARA PROTECCIÓN DE HUMEDAD Y GUANTES DE HULE UTILIZADOS EN EL MANEJO DE AGROQUIMICOS, POR PERSONAL QUE LABORA EN EL VIVERO FORESTAL EN POPTÚN PETÉN, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES Y AGROT. PARTE DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN POA 2016 <b>66626811 ORREGO MILIAN LILIANA ELIZABETH</b>	254 ARTICULOS DE CAUCHO	9,780.00
895	ARENA Y PIEDRÍN NECESARIO PARA EL DRENAJE DEL ÁREA FISICA DEL VIVERO FORESTAL, EN POPTÚN, PETÉN, PARA EVITAR ENCHARCAMIENTOS CAUSADOS POR LAS AGUAS PLUVIALES, LO CUAL TIENDE A DAÑAR LA PRODUCCIÓN DE PLÁNTULAS FORESTALES DE DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES Y AGROT. ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN POA 2016. <b>66626811 ORREGO MILIAN LILIANA ELIZABETH</b>	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,915.00

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

PAGINA : 12 de 29  
 FECHA : 14/06/2016  
 HORA : 9:20.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Mayo a Mayo

**ENTIDAD MINISTERIO DE AGRICULTURA. GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN**

**PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
896	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA. DEL CAMIÓN O-455BBB A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, UTILIZADO PRA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPTOS. Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. <b>1534289 RAYO ELECTRICO SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,559.00
		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
897	CEPILLOS Y ESPÁTULAS NECESARIOS PARA LA LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE PAREDES, BROCHAS, RODILLOS Y BANDEJAS PARA LA APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA Y DE ACEITE EN EL EDIFICIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADAS LAS OFICINAS TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DE DIRECCIÓN DE RRNN Y AGROT. POPTÚN, PETÉN. <b>66626811 ORREGO MILIAN LILIANA ELIZABETH</b>	283 PRODUCTOS DE METAL	4,656.00
		286 HERRAMIENTAS MENORES	
		299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
898	VARILLAS DE HIERRO Y CEMENTO PARA ELABORACIÓN DE ARGOLLAS Y FUNDICIONES PARA FORMACIÓN DE BASES, PARA LA AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE PLÁNTULAS FORESTALES EN VIVEROS DE POPTÚN, PETÉN, DE DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES Y AGROT. ACTIVIDADES DEL POA. 2016. <b>66626811 ORREGO MILIAN LILIANA ELIZABETH</b>	274 CEMENTO	9,854.00
		281 PRODUCTOS SIDERURGICOS	
899	ALAMBRE GALVANIZADO PAR LA ELABORACIÓN DE ESTRUCTURA, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SOMBRA LA CUAL ES INDISPENSABLE EN LA PRODUCCIÓN DE PLÁNTULAS FORESTALES COMO PROTECCIÓN SOLAR, EN EL VIVERO FORESTAL DE POPTÚN, PETÉN, DE DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES Y AGROT. ACTIVIDADES DEL POA 2016 <b>66626811 ORREGO MILIAN LILIANA ELIZABETH</b>	281 PRODUCTOS SIDERURGICOS	9,350.00
900	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PICK-UP, NISSAN, PLACAS P-348CZM, INV. PDS, PROP. PDS AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES Y AGROT. DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN, ACTIVIDADES PROGRAMADAS DENTRO DEL POA 2016 <b>41171977 SANDOVAL HERRERA GERARDO</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,755.00
		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	

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

PAGINA : 13 de 29  
 FECHA : 14/06/2016  
 HORA : 9:20.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Mayo a Mayo

**ENTIDAD MINISTERIO DE AGRICULTURA. GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN**

**PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
901	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PICK-UP, NISSAN, PLACAS P-428BBH, SICOIN 001F4CC8, PROP. MAGA, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES Y AGROT. DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN, ACTIVIDADES PROGRAMADAS DENTRO DEL POA 2016 <b>41171977 SANDOVAL HERRERA GERARDO</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE  298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,180.00
902	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULOS PICK-UP, TOYOTA PLACAS P-995BRS, INV. IICA 00083, PROP. DEL IICA, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES Y AGROT. DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN, CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS DEL POA 2016 <b>7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE  262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,460.00
909	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PICK-UP, TOYOTA P-996BRS, INV. IICA-0082-, PROP. IICA, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES Y AGROT. DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN, PARA ACTIVIDADES DEL POA 2016. <b>7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE  262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,560.00
910	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN, PLACA O-669BBF, SIC 00E1216 EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL VICE-PETÉN <b>41171977 SANDOVAL HERRERA GERARDO</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE  262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,310.00
912	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, PLACAS P-191DPR, SIC. 001124EB, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL VICE-PETÉN	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,200.00

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

PAGINA : 14 de 29  
 FECHA : 14/06/2016  
 HORA : 9:20.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Mayo a Mayo

**ENTIDAD MINISTERIO DE AGRICULTURA. GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN**

**PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	41171977 SANDOVAL HERRERA GERARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
914	POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO Y COMPRA DE UN BRAZO PIGMAN, UN JUEGO DE FRICCIONES Y UN CARGADOR DE CAJA , PARA EL VEHICULO TOYOTA PLACAS P-554 BMG QUE SE ENCUENTRA EN USO EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES OFICIALES DE LA SEDE DEPARTAMENTAL MAGA-ZACAPA, CON NUMERO DE INVENTARIO MAGA-VEHICULO-0947 . 30673259 SUCHITE ZACARIAS WILIAN DE JESUS	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,762.00
		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
915	COMPRA DE 4 VENTANAS CON ESTRUCTURA DE METAL, UNA PUERTA DE METAL, 2 VENTANAS DE ALUMINIO Y 2 BALCONES DE METAL, LAS CUALES SERÁN COLOCADOS EN EL ÁREA DE ALMACEN E INVENTARIOS, SE UTILIZARAN PARA MEJORAR EL RESGUARDO DE LOS BIENES Y SUMINISTROS QUE SE UTILIZAN EN LA SEDE DEPTAL MAGA SOLOLA. 43215823 JERASA, SOCIEDAD ANONIMA	284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	10,000.00
916	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN, PLACA P-347CZM, INV. PDS EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL VICE-PETÉN 41171977 SANDOVAL HERRERA GERARDO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,750.00
		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
937	ADQUISICIÓN DE CAFÉ PARA HERVIR PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA PARA POST. DISTRIBUCION A LOS DEPTOS: DESPACHO SUP. ADMON. GRAL. ADMON. FINANCIERA, INFORMATICA, AUD. INTERNA, AS. JURIDICA, DICORER, SEDES DEPTALES. Y EFAS. ÉRIODO DE MAYO A JULIO 2016 5981913 EL CAFETALITO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	44,000.00
938	POR MANTENIMIENTO,REPARACIÓN,ACEITES Y LUBRICANTES, REPUESTOS P/VEHICULO TIPO CAMIONETA MITSUBISHI CON PLACA P-962BBY COLOR AZUL PLATEADO AL SERVICIO DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACION FINANCIERA DEL VIDER 56404336 GONZALEZ ALVAREZ BAYRON ESTUARDO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,735.00
		262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	

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

PAGINA : 15 de 29  
 FECHA : 14/06/2016  
 HORA : 9:20.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Mayo a Mayo

**ENTIDAD MINISTERIO DE AGRICULTURA. GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN**

**PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
944	COMPRA DE REPUESTOS,LUBRICANTES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.DEL VEHÍCULO P-204CWN DEL DEPTO.DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA.U/PARA COMISIONES ADMINISTRATIVAS,TRASLADO DE PERSONAL A INSTITUCIONES DE GOBIERNO,SUPERVISIÓN ENTREGA DE ALIMENTOS EN LOS DISTINTOS DEPTOS.DEL PAÍS. <b>580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,505.00
		262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
945	COMPRA DE REPUESTOS,LUBRICACIÓN Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPA.VEHÍCULO P-396DGM A CARGO DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA. UTILIZADO PARA COMISIONES DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DE ENTREGAS DE ALIMENTOS Y DE INSUMOS A NIVEL NACIONAL. <b>580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,479.00
		262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
948	POR SERVICIO ALIMENTACIÓN P/PERSONAL QUE PARTICIPARA EN EVENTO CAPACITACIÓN DEL SEGUNDO TALLER DE CONSERVACIÓN DE SUELOS EN SEPACAY MUNICIPIO SAN MIGUEL TUCURU, ALTA VERAPAZ REALIZADO POR PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER A REALIZARSE EL 16/05/2016. <b>36349097 LUCAS QUIJADA DE ESTRADA ANILSA ARCELY</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	8,448.00
949	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN EL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE MARZO DE 2016 AL 08 DE ABRIL 2016, CONTADOR NO. J-38552 Y CORRELATIVO 658298. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	10,104.92
955	MANTENIMIENTO, SERV. MAYOR, SERV. GEN. DE FRENOS. REP. TREN DELANTERO. CAMBIO KIT DE CLUTCH, CAMBIO DE AMORTIGUADORES. FILTRO DE AIRE, CABEZALES, AMORT. DELANT, CANDELAS Y REPARACION AL VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACAS P-558BMG EL CUAL PRESTA SUS SERVICIOS EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DEL MAGA <b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,987.00
		262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	

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

PAGINA : 16 de 29  
 FECHA : 14/06/2016  
 HORA : 9:20.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Mayo a Mayo

**ENTIDAD MINISTERIO DE AGRICULTURA. GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN**

**PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
956	<p><b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b>                      MANTENIMIENTO, SERVICIO MAYOR, SERV. GEN. DE FRENOS. REP. TREN DELANTERO. CAMBIO KIT DE CLUTCH, CAMBIO DE AMORTIGUADORES. FILTRO DE AIRE, ACEITE, DIESEL Y REPARACION AL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS P-243CWN EL CUAL PRESTA SUS SERVICIOS EN LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DEL MAGA</p> <p><b>4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE</b></p>	<p>165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE</p> <p>262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</p> <p>298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL</p>	9,171.00
957	<p>COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL, PARA VEHICULOS PICK-UP NISSAN O-550BBH, INV MARN, PICK-UP TOYOTA P-995BRS INV IICA-00083, MITSUBISHI P-095BBZ INV CATIE MOTOCICLETAS SUZUKI M-036BKN INV 00086 IICA, HONDA M-493BKG SIC 001AC609, AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO DE PETEN. PERIODO DE MAYO A JUNIO 2016</p> <p><b>728036K AGUIRRE RIVAS ISABEL</b></p>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,250.00
958	<p>MATERIALES PLÁSTICOS PARA APOYAR EL FORTALECIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE VIVEROS FORESTALES Y AGUADAS MEJORADAS CON GRUPOS DE DIFERENTES COMUNIDADES, ATENDIDAS POR DIREC. DE RECURSOS NATURALES Y AGROT. DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN ACTIVIDADES PROGRAMADAS DEL POA 2016</p> <p><b>36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF</b></p>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	86,289.00
959	<p>SEMILLA DE MANGO PARA SER UTILIZADA EN LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN DE FRUTALES DE LA DIR. DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL VICE-PETÉN, PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTA PARA IMPULSAR PROYECTOS EN ESTE DEPARTAMENTO. PERIODO CONSUMO JUNIO 2016</p> <p><b>78201721 GARCIA BOCHE, COPROPIEDAD</b></p>	215 PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	5,850.00
960	<p>REPUESTOS NECESARIOS PARA LA REPARACIÓN DEL CPU, MARCA DELL, MODELO DCNE1F, SERIE 7R4WGM1 SICOIN 001BDBC7, AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES Y AGROT. DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN.</p> <p><b>42387256 ALONZO VELASQUEZ CARLOS HUMBERTO</b></p>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,993.00
961	<p>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PICK-UP, TOYOTA P-575BMG, SICOIN 001AC516, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES Y AGROT. DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETEN. ACTIVIDADES PROGRAMADAS DENTRO DEL POA 2016.</p> <p><b>7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE</b></p>	<p>165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE</p> <p>298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL</p>	2,735.00



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

PAGINA : 17 de 29  
 FECHA : 14/06/2016  
 HORA : 9:20.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Mayo a Mayo

**ENTIDAD MINISTERIO DE AGRICULTURA. GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN**

**PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
967	7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE POR SERVICIO ALIMENTACIÓN P/PERSONAL QUE PARTICIPARA EN EVENTO CAPACITACIÓN DEL SEGUNDO TALLER DE CONSERVACIÓN DE SUELOS EN SEPACAY MUNICIPIO SAN MIGUEL TUCURU, ALTA VERAPAZ REALIZADO POR PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER A REALIZARSE EL 16/05/2016.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,152.00
968	36349097 LUCAS QUIJADA DE ESTRADA ANILSA ARCELY HERRAMIENTAS MENORES MACHETE, SACATIERRA, AZADÓN, RASTRILLO, PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIR. DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL VICE-PETÉN, EN LOS DIFERENTES CENTROS DE PRODUCCIÓN DE ESTA DIRECCIÓN, PARA EL MANTENIMIENTO DE ESTAS ÁREAS	286 HERRAMIENTAS MENORES	6,733.50
969	83866051 FERRONEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA POR MANTENIMIENTO,REPARACIÓN,ACEITES Y LUBRICANTES, REPUESTOS P/VEHICULO TIPO PICK UP TOYOYA HILUX CON PLACA P-232DGF COLOR BEIGE OSCURO AL SERVICIO DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCION DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,924.00
	56404336 GONZALEZ ALVAREZ BAYRON ESTUARDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
970	POR MANTENIMIENTO,REPARACIÓN,ACEITES Y LUBRICANTES, REPUESTOS P/VEHICULO TIPO PICK UP TOYOYA HILUX 2007 CON PLACA P-198BZZ COLOR VERDE OSCURO AL SERVICIO DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCION DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,288.00
	56404336 GONZALEZ ALVAREZ BAYRON ESTUARDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
972	POR MANTENIMIENTO,REPARACIÓN,ACEITES Y LUBRICANTES, REPUESTOS P/VEHICULO TIPO PICK UP MITSUBISHI 2005 CON PLACA P-165BJN COLOR ROJO AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,423.00
	56404336 GONZALEZ ALVAREZ BAYRON ESTUARDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	

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

PAGINA : 18 de 29  
 FECHA : 14/06/2016  
 HORA : 9:20.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Mayo a Mayo

**ENTIDAD MINISTERIO DE AGRICULTURA. GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN**

**PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
973	TRAJES IMPERMEABLES, UTILIZADOS POR TÉCNICOS DE CAMPO QUE SE CONDUCEN EN VEHÍCULOS MOTOCICLETAS A COMUNIDADES PARA EL DESEMPEÑO Y CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES, COMO PROTECCIÓN A INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS, ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN POA 2016, DE LA DIREC. RECURSOS NAT. Y AGROT. <b>80403379 MOTO PARTES TOTAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	254 ARTICULOS DE CAUCHO	6,120.00
975	BOTES DE TINTA Y CARTUCHO PARA LA IMPRESORA MARCA EPSON, MODELO L355, SIC 002ED61A Y MARCA CANON, MODELO IP 2700, SIC 0020F120; LAS CUALES SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA DIR. DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL VICE-PETÉN; PERIODO DE CONSUMO DE JUNIO A OCTUBRE 2016 <b>13412043 ESTRADA LOPEZ JORGE LUIS</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,560.00
976	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA SEDE DE PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA DE LA OFICINA DE OCRET, DEL CONTADOR NO. J-37012 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/04/2016 AL 09/05/2016. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	203.43
977	POR SERVICIO DE ENERGÍA DE LA SEDE DE PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA DE LA OFICINA DE OCRET, DEL CONTADOR NO. H-04250 CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 09/04/2016 AL 09/05/2016. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	43.88
978	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE DE PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA DE LA OFICINA DE OCRET, DEL CONTADOR NO. H-04251 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/04/2016 AL 09/05/2016 . <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	18.88
979	SERVICIO DE TELÉFONO NO. 2331-8977, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/04/2016 AL 01/05/2016, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE OCRET. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	53.00
980	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, INYECTORES DE DIÉSEL PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK-UP TOYOTA HILUX PLACA P-233DBB ASIGNADO A LA SEDE DEPARTAMENTAL SAN MARCOS DICHO VEHÍCULO ES UTILIZADO PARA COMISIONES OFICIALES Y APOYANDO AL PROGRAMA DE EXTENSIÓN RURAL INVENTARIO MAGA VEHÍCULO 01601 <b>1001473K VELASCO GOMEZ MIGUEL ARTURO</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,950.00
		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
981	SERVICIO DE TELÉFONO NO. 2332-2062 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/04/2016 AL 01/05/2016, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE OCRET. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	53.00
982	LO SOLICITADO SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE AREA DE BIENES Y SERVICIOS DEL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL, PARA LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2016. <b>58692711 GRUPO FORQUIMSA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,520.00

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

PAGINA : 19 de 29  
 FECHA : 14/06/2016  
 HORA : 9:20.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Mayo a Mayo

**ENTIDAD MINISTERIO DE AGRICULTURA. GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN**

**PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
983	SERVICIO DE TELEFONO NO. 2332-2424, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/04/2016 AL 01/05/2016, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE OCRET. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	53.00
984	POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE OCRET DEL CONTADOR P-93888 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/04/2016 AL 07/05/2016. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	3,753.86
985	LO SOLICITADO POR BIENES Y SERVICIOS SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LAS DIVISIONES DE GEODESIA, GEOGRAFIA, CATASTRO, INFORMATICA, CARTOGRAFIA, RECURSOS HUMANOS, MERCADEO, FINANCIERO, FOTOGRAMETRIA Y DIRECCION GENERAL DEL IGN Y BIENES Y SERVICIOS DEL IGN. PARA LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2016 <b>4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,320.00
986	SERVICIO DE TELÉFONO NO. 2331-8853, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 02/04/2016 AL 01/05/2016, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE OCRET. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	53.00
987	POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE OFICINAS D/COBAN, ALTA VERAPAZ Y OFICINA ENLACE GUATEMALA DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA CORRESPONDIENTE DEL 22/03/2016 AL 24/04/2016. <b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	277.20
988	POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE OFICINAS D/COBAN, ALTA VERAPAZ Y OFICINA ENLACE GUATEMALA DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA CORRESPONDIENTE DEL 22/03/2016 AL 24/04/2016. <b>5750814 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELEGRAFOS	37.80
989	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA DE OCRET, DEL CONTADOR NO. L-16074, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/04/2016 AL 07/05/2016. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	2,430.52
991	SERVICIO DE TELÉFONO NO. 2332-1138, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/04/2016 AL 01/05/2016, EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE OCRET. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONIA	642.00
993	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN, PLACA O-431BBH, SIC 001F4CBO, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL VICE-PETÉN <b>88142914 INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	910.00
		199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	
		262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	

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

PAGINA : 20 de 29  
 FECHA : 14/06/2016  
 HORA : 9:20.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Mayo a Mayo

**ENTIDAD MINISTERIO DE AGRICULTURA. GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN**

**PROCESO COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
993	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN, PLACA O-431BBH, SIC 001F4CBO, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL VICE-PETÉN <b>88142914 INVERSIONES RIJSSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	910.00
994	POR HERRAMIENTAS TRICKET, LLAVE DE CHUCHO, VARILLA PARA BAJAR LLANTA, PARA LOS VEHICULOS, NISSAN O-429BBH, SIC 001F4C8E; PICK UP TOYOTA, P-542BRC, INV. PDS, PICK UP, TOYOTA P-078CBG, SIC 001E4F28, LOS CUALES SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA DIR. DE DESARROLLO AGRP. DEL VICE-PETÉN <b>13420763 GARCIA MARROQUIN ABNER JOEL</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	5,750.00
997	PAPEL HIGIÉNICO Y TOALLAS DE PAPEL PARA MANOS, PARA EL SERVICIO SANITARIO PARA SER UTILIZADOS POR PARTE DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO, DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES Y AGROT. POPTUN, PETÉN. PERIODO DE MAYO A OCTUBRE 2016 <b>77221443 DISA COPROPIEDAD</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	8,855.00
998	POR MANTENIMIENTO,REPARACIÓN,ACEITES Y LUBRICANTES, REPUESTOS P/VEHICULO TIPO PICK-UP TOYOTA 2006 CON PLACA P-191-CZV COLOR VERDE OSCURO CON INVENTARIO MAGA VEHÍCULO 01536 MICA AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE RECONVERSION PRODUCTIVA DEL VIDER <b>15586006 ESTRADA LOPEZ ABEL VLADIMIR</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE  262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,962.00
999	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UTILIZADA EN EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 DE ABRIL AL 07 DE MAYO DE 2016, CONTADOR NO. J-38552 Y CORRELATIVO 658298. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGIA ELECTRICA	10,010.22
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>1,128,873.26</b>

**PROCESO COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS (ART.32 LCE)**

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

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

PAGINA : 21 de 29  
 FECHA : 14/06/2016  
 HORA : 9:20.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Mayo a Mayo

**ENTIDAD MINISTERIO DE AGRICULTURA. GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN**

**PROCESO COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS (ART.32 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1058	FERTILIZANTES E INSECTICIDAS NECESARIOS PARA LA PRODUCCIÓN DE PLÁNTULAS FORESTALES DE DIVERSAS ESPECIES PARA COMBATIR PLAGAS EN VIVERO FORESTAL DE POPTUN PETÉN DE DIREC. DE RECURSOS NAT. Y AGROT. VICE MAGA PETÉN, PARTE DEL POA 2016. PERIODO DE MAYO A JULIO 2016. <b>38044951 AGROPETEN, SOCIEDAD ANONIMA</b>	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	76,580.00
		264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	
1174	BOLSAS PLÁSTICAS PARA FRUTALES PARA SER UTILIZADOS POR LA DIR. DE DESARROLLO AGROPECUARIO VICE-PETÉN PARA PRODUCCIÓN DE PLANTAS FRUTALES Y DE ESA MANERA IMPULSAR PROYECTOS PROD. QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DE FRUTICULTURA EN ESTE DEPTO. PERIODO CONSUMO JUNIO A JULIO 2016 <b>38044951 AGROPETEN, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	32,050.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>108,630.00</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1035	COMPRA DE 32,116 BOTELLAS DE 900 ML.ACEITE COMESTIBLE P/MEJORAR PROBLEMAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA,COMPROMISO GABINETE ESPECÍFICO DE LA MUJER POR DEPTO.ALIMENTOS POR ACCIONES VISAN-MAGA.CONTRATO 89-07-2013-2013 ACDO.233-2013"A" AUTORIZACIÓN PRÓRROGA 119-2015 CONTRATO 62-07-2013-2015 ACDO.131-2015 <b>69779651 GRUPO DEMAHIS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	555,606.80
1038	COMPRA DE 481,740 LB.HARINA DE MAÍZ NIXTAMALIZADA FORTI.P/MEJORAR PROBLEMAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA,COMPROMISO POR GABINETE ESPECÍFICO DE LA MUJER POR DEPTO.ALIM.POR ACCIONES VISAN-MAGA.CONTRATO 03-07-2013-2014 ACDO.108-2014"D" AUTORIZACIÓN PRÓRROGA 119-2015 CONTRATO 59-07-2013-2015 ACDO.131-2015 <b>7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,469,307.00

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

PAGINA : 22 de 29  
 FECHA : 14/06/2016  
 HORA : 9:20.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE AGRICULTURA. GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1039	COMPRA DE 4,463 QQ.ARROZ BLANCO Y 3,348 QQ.FRIJOL NEGRO P/DAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A POBLA.VULNE.A INSEG.ALIMENTARIA COMPROMISO POR GABINETE ESPE.DE LA MUJER POR ASIST.ALIM.VISAN-MAGA.CONTRATO 02-07-2013-2014 ACDO.108-2014"D" AUTORIZACIÓN PRÓRROGA 119-2015 CONTRATO 60-07-2013-2015 ACDO.131-2015 <b>8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,247,230.00
1043	COMPRA DE 22,316 BOTELLAS 900ML.ACEITE COMESTIBLE P/DAR ASISTENCIA ALIM.A POBLA.VULNERABLE A INSEG.ALIMENTARIA COMPROMISO POR GABINETE ESPE.DE LA MUJER POR ASIST.ALIM.VISAN-MAGA.CONTRATO 89-07-2013-2013 ACDO.233-2013"A" AUTORIZACIÓN PRÓRROGA 119-2015 CONTRATO 62-07-2013-2015 ACDO.131-2015 <b>69779651 GRUPO DEMAHIS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	386,066.80
1044	COMPRA DE 8,694 CAJAS BEBIDA NUTRITIVA HARINA MAÍZ Y SOYA FORTI. P/DAR ASIST.ALIMENTARIA A POBLA.VULNE.A INSEG.ALIMENTARIA,DONACIÓN BCIE PRO PROGRA.ASIST.ALIMENTARIA VISAN-MAGA.CONTRATO 86-07-2013-2013 ACDO.233-2013"A" AUTORIZACIÓN PRÓRROGA 119-2015 CONTRATO 57-07-2013-2015 ACDO.131-2015 <b>3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	408,965.76
1045	COMPRA DE 1,160 QQ.ARROZ BLANCO,869QQ.FRIJOL NEGRO Y 23,184 BOLSA 1KG.HOJUELAS AVENA P/DAR ASISTENCIA ALIM.A POBLACIÓN VULNE.A INSEG.ALIM.,DONACIÓN BCIE POR ASIST.ALIMENTARIA VISAN-MAGA.CONTRATO 02-07-2013-2014 ACDO.108-2014"D" AUTORIZACIÓN PRÓRROGA 119-2015 CONTRATO 60-07-2013-2015 ACDO.131-2015 <b>8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,144,762.00
1046	COMPRA DE 86,940 LB.HARINA DE MAÍZ NIXTAMALIZADA,FORTIFICADA P/DAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A POBLA.VULNERABLE A INSEGURIDAD ALIMENTARIA, DONACIÓN BCIE POR PROGRA.ASISTENCIA ALIM.VISAN-MAGA.CONTRATO 03-07-2013-2014 ACDO.108-2014"D" AUTORIZACIÓN PRÓRROGA 119-2015 CONTRATO 59-07-2013-2015 ACDO.131-2015 <b>7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	265,167.00
1047	COMPRA DE 5,796 BOTELLAS 900 ML.ACEITE COMESTIBLE P/DAR ASIST.ALIMENTARIA A POBLA.VULNERABLE A INSEGURIDAD ALIMENTARIA,DONACIÓN BCIE POR PROGRA.ASISTENCIA ALIMENTARIA VISAN-MAGA.CONTRATO 89-07-2013-2013 ACDO.233-2013"A" AUTORIZACIÓN PRÓRROGA 119-2015 CONTRATO 62-07-2013-2015 ACDO.131-2015 <b>69779651 GRUPO DEMAHIS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,270.80
1048	COMPRA DE 3,630 CAJAS BEBIDA NUTRI.HARINA MAIZ Y SOYA,FORTI.P/DAR ASIST.ALIMENTARIA A POBLA.VULNERABLE A INSEGURIDAD ALIMENTARIA,DONACIÓN CHINA TAIWAN POR ASIST.ALIMENTARIA VISAN-MAGA.CONTRATO 86-07-2013-2013 ACDO.233-2013"A" AUTORIZACIÓN PRÓRROGA 119-2015 CONTRATO 57-07-2013-2015 ACDO.131-2015	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	170,755.20

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

PAGINA : 23 de 29  
 FECHA : 14/06/2016  
 HORA : 9:20.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Mayo a Mayo

**ENTIDAD MINISTERIO DE AGRICULTURA. GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1049	COMPRA DE 2,420 BOTTLLAS 900ML.ACEITE COMESTIBLE P/DAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A POBLA.VULNERABLE A INSEG.ALIMENTARIA,DONACIÓN CHINA TAIWAN POR ASIST.ALIMENTARIA VISAN-MAGA.CONTRATO 89-07-2013-2013 ACDO.233-2013"A" AUTORIZACIÓN PRÓRROGA 119-2015 CONTRATO 62-07-2013-2015 ACDO.131-2015	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	41,866.00
	<b>69779651 GRUPO DEMAHIS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1050	COMPRA DE 36,300 LB.HARINA DE MAÍZ NIXTAMALIZADA,FORTI. P/DAR ASIST.ALIMENTARIA A POBLACIÓN VULNE. A INSEGURIDAD ALIMENTARIA.DONACIÓN CHINA TAIWAN POR ASIST.ALIMENTARIA VISAN-MAGA.CONTRATO 03-07-2013-2014 ACDO 108-2014"D" AUTORIZACIÓN PRÓRROGA 119-2015 CONTRATO 59-07-2013-2015 ACDO.131-2015	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	110,715.00
	<b>7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1053	COMPRA DE 484 QQ.ARROZ BLANCO,363QQ.FRIJOL NEGRO Y 9,680 BOLSA 1KG.HOJUELAS AVENA P/DAR ASIST.ALIMENTARIA A POBLA.VULNE. A INSEG.ALIMENTARIA.DONACIÓN CHINA TAIWAN POR ASIST.ALIMENTARIA VISAN-MAGA.CONTRATO 02-07-2013-2014 ACDO.108-2014"D" AUTO.PRÓRROGA 119-2015 CONTRATO 60-07-2013-2015 ACDO.131-2015	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	477,950.00
	<b>8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1094	COMPRA DE 80,748 BOLSAS 1KG.HOJUELAS AVENA P/DAR ASISTENCIA A POBLACIÓN VULNE.A INSEGURIDAD ALIMENTARIA.COMPROMISO GABINETE ESPECI.DE LA MUJER POR ASIST.ALIMENTARIA VISAN-MAGA.CONTRATO 02-07-2013-2014 ACDO.108-2014"D" ACDO.AUTORIZACIÓN PRÓRROGA 119-2015 CONTRATO 60-07-2013-2015 ACDO.131-2015	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,049,724.00
	<b>8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1096	COMPRA 33,474 CAJA BEBIDA NUTRI.HARINA MAÍZ Y SOYA,FORTI.P/DAR ASISTENCIA A POBLA.VULNE.A INSEGURIDAD ALIM.COMPROMISO GABINETE ESPECI.DE LA MUJER POR ASIST.ALIMENTARIA VISAN-MAGA.CONTRATO 86-07-2013-2013 ACDO.233-2013"A" ACDO.AUTORIZACIÓN PRÓRROGA 119-2015 CONTRATO 57-07-2013-2015 ACDO.131-2015	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,574,616.96
	<b>3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1097	COMPRA DE 1,194QQ.ARROZ BLANCO,895QQ.FRIJOL NEGRO Y 23,880 BOLSA 1KG.HOJUELAS AVENA P/DAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A POBLA.VULNE.A INSEGURIDAD ALIM.POR ASIST.ALIMENTARIA VISAN-MAGA.CONTRATO 02-07-2013-2014 ACDO.108-2014"D" ACDO.AUTORIZACIÓN PRÓRROGA 119-2015 CONTRATO 60-07-2013-2015 ACDO.131-2015	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,178,810.00
	<b>8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO 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 29  
 FECHA : 14/06/2016  
 HORA : 9:20.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE AGRICULTURA. GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1098	COMPRA DE 89,550 LB.HARINA DE MAÍZ NIXTAMALIZADA,FORTI.P/DAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A POBLA.VULNERABLE A INSEGURIDAD ALIMENTARIA POR ASIST.ALIMENTARIA VISAN-MAGA.CONTRATO 03-07-2013-2014 ACDO.108-2014"D" ACDO.AUTORIZACIÓN PRÓRROGA 119-2015 CONTRATO 59-07-2013-2015 ACDO.131-2015 <b>7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	273,127.50
1099	COMPRA DE 5,985 BOTELLA 900 ML.ACEITE COMESTIBLE DE ORIGEN VEGETAL P/DAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A POBLA.VULNE.A INSEGURIDAD ALIMENTARIA POR ASIST.ALIMENTARIA VISAN-MAGA.CONTRATO 89-07-2013-2013 ACDO.233-2013"A" ACDO.AUTORIZCIÓN PRÓRROGA 119-2015 CONTRATO 62-07-2013-2015 ACDO.131-2015 <b>69779651 GRUPO DEMAHIS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	103,540.50
1115	COMPRA 32,674 CAJAS BEBIDA NUTRI.HARINA MAÍZ Y SOYA,FORTI.P/MEJORAR SITUACIÓN FAM.CON PROBLEMAS DE SEGURIDAD ALIM.COMPROMISOS GABINETE ESPECI.DE LA MUJER POR ALIM.POR ACCIONES VISAN-MAGA.CONTRATO 86-07-2013-2013 ACDO.233-2013"A" AUTORIZACIÓN PRÓRROGA 119-2015 CONTRATO 57-07-2013-2015 ACDO 131-2015 <b>3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,536,984.96
1116	COMPRA 2,923QQ.ARROZ BLANCO Y 3,818QQ.FRIJOL NEGRO P/MEJORAR SITUACIÓN DE FAM.CON PROBLEMAS DE SEGURIDAD ALIM.COMPROMISOS GABINETE ESPECI.DE LA MUJER POR ALIMENTOS POR ACCIONES VISAN-MAGA.CONTRATO 02-07-2013-2014 ACDO.108-2014"D"AUTORIZACIÓN PRÓRROGA 119-2015 CONTRATO 60-07-2013-2015 ACDO.131-2015 <b>8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,988,130.00
1117	COMPRA DE 114,409 BOLSAS 1KG.HOJUELAS DE AVENA P/MEJORAR SITUACIÓN DE FAM.CON PROBLEMAS DE SEGURIDAD ALIM.COMPROMISOS GABINETE ESPECI.DE LA MUJER POR ALIMENTOS POR ACCIONES VISAN-MAGA.CONTRATO 02-07-2013-2014 ACDO.108-2014"D" AUTORIZACIÓN PRÓRROGA 119-2015 CONTRATO 60-07-2013-2015 ACDO.131-2015 <b>8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,487,317.00
1118	COMPRA DE 84,740 LB.HARINA DE MAÍZ NIXTAMALIZADA,FORTI.P/DAR ASISTENCIA A POBLACIÓN VULNE.A INSEGURIDAD ALIM.COMPROMISOS GABINETE ESPECI.DE LA MUJER POR ASIST.ALIMENTARIA VISAN-MAGA.CONTRATO 03-07-2013-2014 ACDO.108-2014"D" AUTORIZACIÓN PRÓRROGA 119-2015 CONTRATO 59-07-2013-2015 ACDO.131-2015 <b>7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	258,457.00
1121	COMPRA DE 1,012 CAJAS BEBIDA NUTRI.HARINA DE MAÍZ Y SOYA,FORTIFICADA P/MEJORAR SITUACIÓN DE FAM.CON PROBLEMAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA POR DEPTO.ALIMENTOS POR ACCIONES VISAN-MAGA.CONTRATO 86-07-2013-2013 ACDO.233-2013"A" ACDO.AUTORIZACIÓN PRÓRROGA 119-2015 CONTRATO 57-07-2013-2015 ACDO.131-2015 <b>3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	47,604.48



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

PAGINA : 25 de 29  
 FECHA : 14/06/2016  
 HORA : 9:20.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Mayo a Mayo

**ENTIDAD MINISTERIO DE AGRICULTURA. GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN**

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

**TOTAL POR PROCESO 18,876,974.76**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1104	SERVICIO DE RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO VA-13917 DE VEHICULOS DE ADMINISTRACION GENERAL DEL MAGA. PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016. SEGUN RESOLUCION AG-56-2016.(SE ADJUNTA LISTADO) <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	471,123.98
1105	SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO EE-503 DE EQUIPO ELECTRONICO QUE UTILIZA EL PERSONAL DEL MAGA, PERIODO DEL 26 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016 SEGUN RESOLUCION AG-56-2016. (SE ADJUNTA LISTADO) <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	279,158.78

**TOTAL POR PROCESO 750,282.76**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1006	SERVICIO Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA MAZDA CON PLACAS DE CIRCULACION O-876BBS, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL FIDEICOMISO FONAGRO. <b>1535617 DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVILES SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,037.42
		262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
1040	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SUNROOFS DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA LINEA PATROL, CON PLACAS DE CIRCULACION O-246BBH QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE FONAGRO.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	900.00

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

PAGINA : 26 de 29  
 FECHA : 14/06/2016  
 HORA : 9:20.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE AGRICULTURA. GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1061	6929273 CASTILLO MEZA HECTOR ANSELMO PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORPORATIVO DE LA LINEA 4208-6458 PARA EL PERSONAL DE FONAGRO, GERENCIA, COORDINADORES DE UTSE, AUDITORIA INTERNA, ASESORIA JURIDICA, ASI COMO ADMINISTRACION FINANCIERA Y MENSAJERIA.	113 TELEFONIA	2,035.00
1133	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE REPRODUCCION DE FOTOCOPIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,805.55
1141	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA NISSAN CON PLACAS DE CIRCULACION O-245BBH EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL FIDEICOMISO FONAGRO.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,173.00
	83753400 GRUPO MOREEL SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
1142	PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA MAZDA CON PLACAS DE CIRCULACION P-582DBG EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL FIDEICOMISO FONAGRO.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,715.00
	83753400 GRUPO MOREEL SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
1143	PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA MAZDA CON PLACAS DE CIRCULACION P-584DBG, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD OPERATIVA DEL FIDEICOMISO FONAGRO.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,061.00
	83753400 GRUPO MOREEL SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	
869	ADQUISICION DE 30 BOLSAS DE CAFE MOLIDO EN PRESENTACION DE CUATROCIENTOS (400) GRAMOS, PARA ATENCION DE VISITAS, REUNIONES Y PERSONAL DEL FIDEICOMISO FONAGRO.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,140.00
	974706 FLORA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 27 de 29  
 FECHA : 14/06/2016  
 HORA : 9:20.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Mayo a Mayo

ENTIDAD **MINISTERIO DE AGRICULTURA. GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
871	NOMINA PARCIAL NO. 10 DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016 1762889K FIDEICOMISO FONDO NAC PARA LA REACTIVACION Y MODERNIZACION DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA FONAGRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	179,500.00
876	PAGO DE MULTA IMPUESTA AL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION DE ACUERDO AL INCIDENTE DE REINSTALACION 01087-2010-00007 - 3° PROMOVIDO POR MACARIO MARDOQUEO ESCOBAR ANTE EL JUZGADO PRIMERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, RESOLUCION AG-30-2015 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	17,033.00
880	PAGO DE MULTA IMPUESTA AL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION DE ACUERDO AL INCIDENTE DE REINSTALACION NO. 55 OFICIAL 2° DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2011-01568 PROMOVIDO POR RUBEN ROLANDO FELIPE POCOP ANTE EL JUZGADO SEXTO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	50,606.80
928	PAGO DE SERV.D/ENERGIA ELECTRICA QUE SERVIRA PARA LOS EDIFICIOS SIGUIENTES: FLOR DEL CAFE 12A. AV. 19-01, ZONA 1.MONJA BLANCA 7A.AV. 12-90,ZONA 13,DEPTO.D/SERVICIOS GENERALES 7A.AVENIDA 13-55,ZONA 13,ANEXO AL MAGA Y LA CEIBA KM.22 CARRET.AL PACIFICO.PERIODO DEL 01/04/2016 AL 07/05/2016. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	72,181.31
950	PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO REALIZADO AL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA MAZDA CON PLACA DE CIRCULACION O-878BBS, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE FONAGRO. 1535617 DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVILES SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,084.76
951	PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA MAZDA CON PLACAS DE CIRCULACION O-879BBS, QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE FONAGRO. 1535617 DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVILES SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,026.97
952	SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DE LA LINEA NO. 72-3531 PARA USO DE LA UNIDAD DE FONAGRO, Y SERVICIO DE INTERNET DE LA LINEA NO. 2232-6049 PARA USO DE FONAGRO.	113 TELEFONIA	1,950.00

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

PAGINA : 28 de 29  
 FECHA : 14/06/2016  
 HORA : 9:20.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Mayo a Mayo

**ENTIDAD MINISTERIO DE AGRICULTURA. GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
953	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SERVIDORES QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE FONAGRO. 49167146 MELGAR MENDOZA CELIA LIKASTTY	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	3,600.00
954	NOMINA COMPLEMENTARIA DE VIATICOS DEL MES DE ABRIL DE 2016 1762889K FIDEICOMISO FONDO NAC PARA LA REACTIVACION Y MODERNIZACION DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA FONAGRO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	6,390.00
962	NOMINA COMPLEMENTARIA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, DE 2016. 1762889K FIDEICOMISO FONDO NAC PARA LA REACTIVACION Y MODERNIZACION DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA FONAGRO	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	5,633.33
965	NOMINA COMPLEMENTARIA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 SEGUN PLANILLA NO. 11 1762889K FIDEICOMISO FONDO NAC PARA LA REACTIVACION Y MODERNIZACION DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA FONAGRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	246,000.00
966	PAGO DE HONORARIOS A AUDITORES, ASESORES JURÍDICOS E INGENIEROS CIVIL, SEGUN PLANILLA 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 1762889K FIDEICOMISO FONDO NAC PARA LA REACTIVACION Y MODERNIZACION DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA FONAGRO	183 SERVICIOS JURIDICOS  184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA  188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE OBRAS	75,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			689,873.14

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1086	POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL MAGA SUCHITEPÉQUEZ SEGÚN CONTRATO ADMTVO. NO. 17-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 70-2016. PERIODO DEL 29/04/2016 AL 31/12/2016. 775118 WONG FONG JUSTO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	38,400.00

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

PAGINA : 29 de 29  
 FECHA : 14/06/2016  
 HORA : 9:20.23  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2016  
 PERIODO Mayo a Mayo

**ENTIDAD MINISTERIO DE AGRICULTURA. GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1163	POR ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA QUE SERÁ UTILIZADA PARA EL RESGUARDO, ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE INSUMOS DEL PAFFEC EN SEDE DEPARTAMENTAL MAGA SUCHITEPÉQUEZ. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.23-2016 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 74-2016. PERIODO DEL 11/05/2016 AL 31/12/2016. 33095310 INDUSTRIAS SAN FULGENCIO SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			98,400.00

**TOTAL POR ENTIDAD** 21,653,033.92