

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 10
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE COTIZACIÓN Y LICITACIÓN

PAGINA : 1 de 4
 FECHA : 31/01/2019
 HORA : 12:38.16
 REPORTE : R00812586.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130012

FUNCION Agricultura

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

NOG	DESCRIPCION	REGLON PRESUPUESTARIO	MONTO ADJUDICADO
8350299	EL MAGA, A TRAVÉS DE -DIREPRO-,EJECUTARA EL EVENTO "ADQUISICIÓN DE 300 DEPÓSITOS DE AGUA O TINACOS PLÁSTICOS CON UNA CAPACIDAD DE 1,100 LITROS" EN EL DEPTO DE TOTONICAPAN, SEGÚN CONTRADO ADMIN NO. 86-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 237-2018. NIT 5508525 PROVEEDOR DURMAN ESQUIVEL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	268 —PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	245,700.00
8753474	ADQUISICION DE REFRIGERADORAS, QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS 340 AGENCIAS DE EXTENSION MUNICIPAL-AMER, QUE SERVIRAN DE APOYO PARA PRESERVAR LAS VACUNAS Y SER UTILIZADAS EN EL MOMENTO PRECISO, SEGUN PLANIFICACION Y PROGRAMACION, ACUERDO MINISTERIAL No. 302-2018 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 125-2018. NIT 57621195 PROVEEDOR SERPRORE SOCIEDAD ANONIMA	329 —OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	629,000.00
6054625	EXCEDENTE DE FOTOCOPIAS EN EL SERV. DE ARREN. DE 24 FOTOCO. QUE SERAN UTIL. EN ADMON GRAL, DIPLAN, AUD. INTER, DIREC. D/COOP.PROY Y FIDEIC, EDIF LA CEIBA KM.22 EDIF FLOR DEL CAFE Z.1 CONT. ADMIN. 29-2017 AC. MINIS. 150-2017 PER DE MAYO A JUNIO 2018 NIT 6840132 PROVEEDOR OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	122 —IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,236.48
6054625	PAGO DE EXCEDENTE DE FOTOCOPIAS EN EL SERV. DE ARREN. DE 24 FOTOCO. QUE SERAN UTIL. EN ADMON GRAL, DIPLAN, AUD. INTER, DIREC. D/COOP.PROY Y FIDEIC, EDIF LA CEIBA KM.22 EDIF FLOR DEL CAFE Z.1 CONT. ADMIN. 29-2017 PER DE JULIO A DICIEMBRE 2018, ACUERDO MINISTERIAL NO. 150-2017. NIT 6840132 PROVEEDOR OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	122 —IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00
Total por proceso			907,936.48

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

NOG	DESCRIPCION	REGLON PRESUPUESTARIO	MONTO ADJUDICADO
-----	-------------	-----------------------	------------------

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 10
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE COTIZACIÓN Y LICITACIÓN

PAGINA : 2 de 4
 FECHA : 31/01/2019
 HORA : 12:38.16
 REPORTE : R00812586.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130012

FUNCION Agricultura

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

NOG	DESCRIPCION	REGLON PRESUPUESTARIO	MONTO ADJUDICADO
8647593	VEHICULOS PICK UP PARA EL PROG DE AGR FAM P EL FORT DE LA ECON CAMP PARA EL TRASLADO DE PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO.COMUNIDADES EN LAS QUE SE UBICAN LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL, SEGUN CONTRATO 133-2018 AC. MIN 364-2018 NIT 46516581 PROVEEDOR GRUPO LOS TRES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	325 —EQUIPO DE TRANSPORTE	14,218,200.00
8742421	ESCRITORIOS, SILLAS PARA ESCRITORIO, SILLAS PARA VISITAS Y ARCHIVOS METALICOS PARA LAS AGENCIAS MUNICIPALES DE EXTENSION RURAL, PARA QUE EL EQUIPO TECNICO PUEDA ELABORAR LOS INFORMES DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL CAMPO, SEGUN CONTRATO 147-2018, ACUERDO MINISTERIAL 383-2018 NIT 62869396 PROVEEDOR SMART OFFICE, SOCIEDAD ANONIMA	322 —MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,882,240.00
6208665	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA RESGUARDAR LOS EDIFICIOS MONJA BLANCA, SER GEN. Z. 13, FLOR DEL CAFE Z. 1, DIPLAN Z. 9, LA CEIBA KM. 22, Y DIGEGR Z.14, PERIODO DEL 13/02/2018 AL 31/12/2018, CONTRATO ADMINISTRATIVO 106-2017 ACUERDO MINISTERIAL 07-2018 NIT 85226386 PROVEEDOR SERSEVI SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	197 —SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,568,857.12
6208665	Adqui. de serv.de seguri.priva.p/resguar.las instala.de las Sedes Deptales, Efas, de la Dicorer-MAGA. Periodo del 13/02/2018 al 31/12/2018, Acuer.Minist.No. 07-2018 Contrat.Administ. No. 106-2017. NIT 85226386 PROVEEDOR SERSEVI SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	197 —SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,759,142.88
7994362	ADQUISICION DE CAMIONES CON FURGON Y CON CARROSERIA DE MADERA PARA EL TRASLADO DE INSUMOS, HACIA LAS COMUNIDADES DONDE SE UBICAN LOS CENTROS DE APRENDIZAJE PARA EL DESARROLLO RURAL, SEGUN CONTRATOS No. 84-2018,103-2018 Y ACUERDOS NO. 229-2018 Y 265-2018 NIT 966290 PROVEEDOR MOTORES HINO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	325 —EQUIPO DE TRANSPORTE	4,108,040.00
Total por proceso			25,536,480.00

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 10
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE COTIZACIÓN Y LICITACIÓN

PAGINA : 3 de 4
 FECHA : 31/01/2019
 HORA : 12:38.16
 REPORTE : R00812586.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130012

Total por función 26,444,416.48

FUNCION Gestión correctiva o compensatoria de desastres

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

NOG	DESCRIPCION	REGLON PRESUPUESTARIO	MONTO ADJUDICADO
6346103	SERVICIO DE TRANSPORTE DE 4,374.12 QUINTALES DE ALIMENTOS (FRIJOL, ARROZ, BEBIDA NUTRI.DE MAIZ Y SOYA FORTI,ACEITE) DE LA BODEGA DE CHIMALTENANGO HACIA LOS MUNICIPIOS DE CHIMALTENANGO. CONTRATO NO.66-2017, ACUERDO NO.238-2017 NIT 8833435 PROVEEDOR MARROQUIN TELLO DE FUENTES SANDRA PATRICIA	142 —FLETES	61,018.97
6346103	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS P/TRASLADO DE RACIONES DE ALIMENTOS (ARROZ, FRIJOL, HARINA DE MAÍZ NIXTAMALIZADO, HOJUELAS DE AVENA, BEBIDA NUTRITIVA DE HARINA DE MAÍZ)DE 4,253.48 QUINTALES DE BODEGA DE TACTIC HACIA MUNICIPIO DE PANZOS,ALTA VERAPAZ, CONTRATO 66-2017 ACDO.238-2017 NIT 8833435 PROVEEDOR MARROQUIN TELLO DE FUENTES SANDRA PATRICIA	142 —FLETES	59,761.39
6346103	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS POR 2,001.435 QUINTALES (ARROZ, FRIJOL, HARINA DE MAÍZ, HOJUELAS DE AVENA Y BEBIDA NUTRITIVA) DE LA BODEGA DE IPALA HACIA MUNICIPIOS DE JUTIAPA. CONTRATO 66-2017 ACDO.238-2017 NIT 8833435 PROVEEDOR MARROQUIN TELLO DE FUENTES SANDRA PATRICIA	142 —FLETES	23,016.50
6346103	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS POR 507.39 QUINTALES (ARROZ, FRIJOL, HARINA DE MAÍZ, HOJUELAS DE AVENA Y BEBIDA NUTRITIVA) DE LA BODEGA INDECA QUETZALTENANGO HACIA MUNICIPIOS DE HUEHUETENANGO. CONTRATO 66-2017 ACDO.238-2017 NIT 8833435 PROVEEDOR MARROQUIN TELLO DE FUENTES SANDRA PATRICIA	142 —FLETES	9,589.67
6346103	SERVICIO DE TRANSPORTE DE 2114.40 QUINTALES DE ALIMENTOS (FRIJOL, ARROZ, HARINA DE MAIZ, HOJUELAS DE AVENA) DE LA BODEGA DE AMATES, IZABAL HACIA LOS MUNICIPIOS DE PETÉN. CONTRATO NO.66-2017, ACUERDO NO.238-2017 NIT 8833435 PROVEEDOR MARROQUIN TELLO DE FUENTES SANDRA PATRICIA	142 —FLETES	29,495.88

SISTEMA DE GESTION
 Información de oficio
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 10
INFORMACIÓN DE PROCESOS DE COTIZACIÓN Y LICITACIÓN

PAGINA : 4 de 4
 FECHA : 31/01/2019
 HORA : 12:38.16
 REPORTE : R00812586.rpt

EJERCICIO 2018
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11130012

FUNCION Gestión correctiva o compensatoria de desastres

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

NOG	DESCRIPCION	REGLON PRESUPUESTARIO	MONTO ADJUDICADO
6346103	SERVICIO DE TRANSPORTE DE 2,568.80 QUINTALES DE ALIMENTOS (FRIJOL, ARROZ, AVENA) DE BODEGA DE QUETZALTENANGO HACIA MUNICIPIOS HUEHUETENANGO Y 2,317.12 QQ. DE BOD. QUETZALTENANGO HACIA MUNI.DE SAN MARCOS. CONTRATO NO.66-2017, ACUERDO NO.238-2017 NIT 8833435 PROVEEDOR MARROQUIN TELLO DE FUENTES SANDRA PATRICIA	142 —FLETES	92,343.88
Total por proceso			275,226.29
Total por función			275,226.29
Total entidad			26,719,642.77