

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

PAGINA : 1 de 85
 FECHA : 04/09/2017
 HORA : 10:08.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1074	ADQUISICIÓN DE PLANTAS DE GUANÁBANA PARA SER ENTREGADAS A PRODUCTORES COMERCIALES INDIVIDUALES POR LA DAGRO, PARA IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA FRUTICULTURA Y ASÍ GENERAR FUENTES DE INGRESO, EMPLEO Y APROVECHAR EL ESTADO FITOSANITARIO DE PETÉN, PERIODO DE CONSUMO AGOSTO A SEPTIEMBRE 2017 63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, COPROPIEDAD	219 OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	89,400.00
1089	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE FRIJOL CERTIFICADA PARA ENTREGARSE A PRODUCTORES AGRÍCOLAS CATEGORIZADOS COMO SUBSISTENCIA ALIMENTARIA DE PARTE DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL MAGA-VICE-PETÉN, PERIODO DE CONSUMO, AGOSTO A SEPTIEMBRE DE 2017 584357K TORRES REYES MARCO TULLIO	215 PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	89,280.00
1224	SP PRODUCTOS ANIMAL Monto: 42,250.00 Fecha Publicación: 25/08/2017 11:08:21 a. m. 6038689 LAILA, SOCIEDAD ANONIMA	213 PRODUCTOS ANIMALES	42,728.00
1225	SP PRODUCTOS ANIMAL Monto: 42,250.00 Fecha Publicación: 25/08/2017 11:08:21 a. m. 90426096 ACUICOLA MARIA LINDA, SOCIEDAD ANONIMA	213 PRODUCTOS ANIMALES	42,250.00
TOTAL POR PROCESO			263,658.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1332	SERVICIO DE ALQUILER DE BODEGA PARA RESGUARDO DE DOCUMENTACION DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCION DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 194-2017 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO 53-2017 CORRESPONDIENTE DEL SEGUNDO AL SEXTO PAGO. 8503443 OPERADORA DE BODEGAS, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,600.00
Gestion de Gasto	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE PROGRAMA RURAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE PARA LA REGION DEL NORTE -PRODENORTE- UBICADAS EN COBAN ALTA VERAPAZ. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 64-2017 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO 9-2017. CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO. 33704368 PONCE BEDOYA CRISTINA MAGALY	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,920.00

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

PAGINA : 2 de 85
 FECHA : 04/09/2017
 HORA : 10:08.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE PROGRAMA RURAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE PARA LA REGION DEL NORTE -PRODENORTE- UBICADAS EN COBAN ALTA VERAPAZ. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 64-2017 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO 9-2017. CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO. 33704368 PONCE BEDOYA CRISTINA MAGALY	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	58,080.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE PROGRAMA RURAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE PARA LA REGION DEL NORTE -PRODENORTE- UBICADAS EN COBAN ALTA VERAPAZ. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 64-2017 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO 9-2017. CORRESPONDIENTE DEL SEGUNDO AL NOVENO PAGO. 33704368 PONCE BEDOYA CRISTINA MAGALY	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,840.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE PROGRAMA RURAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE PARA LA REGION DEL NORTE -PRODENORTE- UBICADAS EN COBAN ALTA VERAPAZ. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 64-2017 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO 9-2017. CORRESPONDIENTE DEL SEGUNDO AL NOVENO PAGO. 33704368 PONCE BEDOYA CRISTINA MAGALY	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	116,160.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE OFICINAS DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCION DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA. SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 139-2017 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO 30-2017. CORRESPONDIENTE DEL SEGUNDO AL SEPTIMO PAGO 7573138 INMOBILIARIA LOS PINABETES SOCIEDAD ANONIMA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	126,000.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE QUE OCUPA LAS OFICINAS DE DIRNA DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN UBICADO EN EL MUNICIPIO DE POPTÚN PETÉN AÑO 2017, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 35-2017 ACUERDO MINISTERIAL No.169-2017 CORRESPONDIENTE A SEIS PAGOS. 475445K ERICASTILLA GARCIA DE CANCINOS RUDY JEANETTE	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	31,500.00
	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE QUE OCUPA LAS OFICINAS DE DIRNA DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN UBICADO EN EL MUNICIPIO DE POPTÚN PETÉN AÑO 2017, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 35-2017 ACUERDO MINISTERIAL No.169-2017 CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO 475445K ERICASTILLA GARCIA DE CANCINOS RUDY JEANETTE	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	31,500.00
	ARRENDAMIENTO DE BODEGA EN LA 3ra. AVENIDA, 10-46 ZONA 13, PAMPLONA, GUATEMALA PARA RESGUARDO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE LAS UNIDADES DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL MAGA POR CARECER DE INMUEBLES PROPIOS PERIODO DEL 14/7/17 al 31/12/17 CONTRATO ADMINISTRATIVO 52-2017 ACUERDO MINISTERIAL 187-2017 28632869 VILLAR FANJUL AMARANTA AURORA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	156,800.00
	ARRENDAMIENTO DE BODEGA QUE SERVIRÁ PARA ALMACENAR LOS INSUMOS RELACIONADOS CON EL MAGA-IZABAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.57-2017. APROBADO POR EL ACUERDO MINISTERIAL NO.197-2017. 7201958 PAZ ESCOBAR CARLOS ESTUARDO	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	108,000.00

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

PAGINA : 3 de 85
 FECHA : 04/09/2017
 HORA : 10:08.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS A UTILIZARSE POR PERSONAL DE DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y SUS DEPTOS.CON EL FIN DE CUMPLIR CON ACTIVIDADES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN QUE SUFRE DE INSEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL.CONTRATO 54-2017 ACDO.192-2017 5118514 RODRIGUEZ GALVEZ HECTOR JUAN ENRIQUE	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	59,173.33
	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS A UTILIZARSE POR PERSONAL DE DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y SUS DEPTOS.CON EL FIN DE CUMPLIR CON ACTIVIDADES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN QUE SUFRE DE INSEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL.CONTRATO 54-2017 ACDO.192-2017 5118514 RODRIGUEZ GALVEZ HECTOR JUAN ENRIQUE	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	158,500.00
	ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA PARA LA RECEPCION, ALMACENAMIENTO Y ENTREGA DE INSUMOS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL MAGA EN QUICHE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.49-2017 Y APROBADO POR EL ACUERDO MINISTERIAL No.190-2017 55214053 TAVICO REYNOSO JOSEFA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	78,000.00
	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE SEDE TERRITORIAL DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET-, EN SAN BENITO, PETEN, SEGÚN CONTRATO ADMIN 46-2017 Y ACUERDO MIN. 196-2017. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JULIO DE 2017. 9499490 PACHECO DOMINGUEZ EDWIN ALEX	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,500.00
	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE SEDE TERRITORIAL DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET-, EN SAN BENITO, PETEN, SEGÚN CONTRATO ADMIN. 46-2017 Y ACUERDO MIN. 196-2017. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2017. 9499490 PACHECO DOMINGUEZ EDWIN ALEX	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL MAGA QUICHE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.45-2017 Y APROBADO POR EL ACUERDO MINISTERIAL No.189-2017 6828965 TOJ LUX ISABEL	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	72,000.00
	SERV. ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE SEDE TERRITORIAL DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET-, EN PUERTO DE SAN JOSE ESCUINTLA. SEGÚN CONTRATO ADMIN, 25-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 136-2017. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2017. 37142070 QUEVEDO MELENDRES DE CALDERON CLAUDIA LISBETH	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL MAGA SUCHITEPÉQUEZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 50-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 188-2017. PERIODO DEL 20/07/2017 AL 31/12/2017.	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	66,000.00

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

PAGINA : 4 de 85
 FECHA : 04/09/2017
 HORA : 10:08.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
33095310	INDUSTRIAS SAN FULGENCIO SOCIEDAD ANONIMA		

TOTAL POR PROCESO 976,333.33

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1010	Adqui.de servi.de repar.de cremallera, repues: tapon de radi. cargad.de motor, puntas de crema. faja de motor, cabezales. ventiladores de radia. p/vehi.tipo camio.placas p-344DBM NO. Maga vehi. 02210. acar.de transp.de serv.gener.p/dar cober.en comi.ofi.a diferen.areas del Maga. 4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,600.00
1010	Adqui.de servi.de repar.de cremallera, repues: tapon de radi. cargad.de motor, puntas de crema. faja de motor, cabezales. ventiladores de radia. p/vehi.tipo camio.placas p-344DBM NO. Maga vehi. 02210. acar.de transp.de serv.gener.p/dar cober.en comi.ofi.a diferen.areas del Maga. 4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,145.00
1013	alimentación para personal que participo en el curso "Gestión de Territorios Rurales para Funcionarios del Gobierno de Guatemala" para seguimiento de la -PNDRI- y agenda rural 2016-2020 los dias 11 y 12 de Julio de 2017 segun convenio de Donación No.200000538-GT Acuerdo 745-2014 3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,253.51
1013	alimentación para personal que participo en el curso "Gestión de Territorios Rurales para Funcionarios del Gobierno de Guatemala" para seguimiento de la -PNDRI- y agenda rural 2016-2020 los dias 11 y 12 de Julio de 2017 segun convenio de Donación No.200000538-GT Acuerdo 745-2014 3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,779.29
1016	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-056BBP A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. 35164212 REYES CHAN WILSON GIOVANNY	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	770.00

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

PAGINA : 5 de 85
 FECHA : 04/09/2017
 HORA : 10:08.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1016	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-056BBP A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. 35164212 REYES CHAN WILSON GIOVANNY	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,750.00
1016	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-056BBP A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. 35164212 REYES CHAN WILSON GIOVANNY	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,967.64
1017	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-809DPQ A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN, VEHÍCULO QUE ES UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	420.00
1017	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-809DPQ A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN, VEHÍCULO QUE ES UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,595.00
1017	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-809DPQ A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN, VEHÍCULO QUE ES UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,135.00
1018	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-188DPR A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN, VEHÍCULO QUE ES UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 17551994 COC XOL JOSE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,265.00
1018	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-188DPR A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN, VEHÍCULO QUE ES UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 17551994 COC XOL JOSE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,090.00
1018	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-188DPR A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN, VEHÍCULO QUE ES UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 17551994 COC XOL JOSE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,315.00

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

PAGINA : 6 de 85
 FECHA : 04/09/2017
 HORA : 10:08.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1019	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-510BGD A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. 1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,909.00
1019	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-510BGD A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. 1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,480.00
1019	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-510BGD A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. 1938800 RODRIGUEZ LOPEZ PATROCINIO DE JESUS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,513.00
1020	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-510BGD A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIF. DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. 17551994 COC XOL JOSE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	550.00
1020	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-510BGD A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIF. DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. 17551994 COC XOL JOSE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	630.00
1020	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-510BGD A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIF. DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. 17551994 COC XOL JOSE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00
1025	MANTENIMIENTO Y REPARACION,FILTRO Y BOMBA DE COMB. REGULADOR DE VOL. PLACA DE DIODOS, COJINETES Y JUEGO DE CEPILLOS DE ALTERNADOR Y BATERIA N-40 PARA EL VEHICULO TIPO JEEP PLACAS P-123BXJ, MAGA VEHICULO 01387, QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN EL AREA DE TRANSPORTES Y SER. GENERALES DEL MAGA 2355884 BARILLAS ROCHE MINOR RENE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,400.00
1025	MANTENIMIENTO Y REPARACION,FILTRO Y BOMBA DE COMB. REGULADOR DE VOL. PLACA DE DIODOS, COJINETES Y JUEGO DE CEPILLOS DE ALTERNADOR Y BATERIA N-40 PARA EL VEHICULO TIPO JEEP PLACAS P-123BXJ, MAGA VEHICULO 01387, QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN EL AREA DE TRANSPORTES Y SER. GENERALES DEL MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,800.00

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

PAGINA : 7 de 85
 FECHA : 04/09/2017
 HORA : 10:08.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	2355884 BARILLAS ROCHE MINOR RENE		
1026	Adquisi. de acido sulfurico.cobre.gel de silice.cromato de potas.sulfato de hierro, acido nitr y yoduro de pota.p/apoyar a la realiza. de analis. fisic.quimic.de muest.de suel. de la DIGEGR-MAGA. peri.de agos. a noviemb. 2017.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	5,065.76
	953040 MERCK, SOCIEDAD ANONIMA		
1027	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Jeep, marca Suzuki, placa P-534DBY, SIC 001B73B2, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Petén.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	965.00
	50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL		
1027	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Jeep, marca Suzuki, placa P-534DBY, SIC 001B73B2, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Petén.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,715.00
	50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL		
1028	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Toyota, placa P-549BMG, SIC 001C8681, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Petén.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,415.00
	50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL		
1028	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Toyota, placa P-549BMG, SIC 001C8681, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Petén.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,030.00
	50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL		
1029	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa 0-669BBF, SIC 000E1216, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Petén.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	530.00
	50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL		
1029	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa 0-669BBF, SIC 000E1216, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Petén.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,630.00
	50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL		
1029	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa 0-669BBF, SIC 000E1216, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Petén.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,300.00
	50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL		
1030	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Toyota, placa P-809BVW, inventario CIPREDA, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Petén, siendo utilizado por el personal técnico en cumplimiento de las actividades programas en el POA 2017.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	800.00
	50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL		
1030	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Toyota, placa P-809BVW, inventario CIPREDA, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Petén, siendo utilizado por el personal técnico en cumplimiento de las actividades programas en el POA 2017.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,085.00
	50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL		
1030	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Toyota, placa P-809BVW, inventario CIPREDA, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Petén, siendo utilizado por el personal técnico en cumplimiento de las actividades programas en el POA 2017.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,250.00
	50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL		

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

PAGINA : 8 de 85
 FECHA : 04/09/2017
 HORA : 10:08.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1031	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Mitsubishi, placa P-077BSF, SIC 001E5231, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Petén, siendo utilizado por el personal técnico en cumplimiento de las actividades programas en el POA 2017. 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.00
1031	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Mitsubishi, placa P-077BSF, SIC 001E5231, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Petén, siendo utilizado por el personal técnico en cumplimiento de las actividades programas en el POA 2017. 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,135.00
1031	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Mitsubishi, placa P-077BSF, SIC 001E5231, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Petén, siendo utilizado por el personal técnico en cumplimiento de las actividades programas en el POA 2017. 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,265.00
1034	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-503CKC A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,795.00
1034	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-503CKC A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,089.00
1035	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo camión, Marca Mitsubishi, Placa O-612BBH, propiedad del MARN, el cual se encuentra al servicio del Despacho del Vice-Peten, utilizado en el cumplimiento de las actividades programadas según POA 2017. 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	240.00
1035	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo camión, Marca Mitsubishi, Placa O-612BBH, propiedad del MARN, el cual se encuentra al servicio del Despacho del Vice-Peten, utilizado en el cumplimiento de las actividades programadas según POA 2017. 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,495.00
1037	Mantenimiento y reparación de la Camioneta, Marca Toyota, Placa P-616BMF, Inventario PDS propiedad PDS, la cual se encuentra al servicio del Vice-Peten. 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20.00
1037	Mantenimiento y reparación de la Camioneta, Marca Toyota, Placa P-616BMF, Inventario PDS propiedad PDS, la cual se encuentra al servicio del Vice-Peten. 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	120.00
1037	Mantenimiento y reparación de la Camioneta, Marca Toyota, Placa P-616BMF, Inventario PDS propiedad PDS, la cual se encuentra al servicio del Vice-Peten. 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	460.00
1037	Mantenimiento y reparación de la Camioneta, Marca Toyota, Placa P-616BMF, Inventario PDS propiedad PDS, la cual se encuentra al servicio del Vice-Peten. 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	475.00

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

PAGINA : 9 de 85
 FECHA : 04/09/2017
 HORA : 10:08.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1039	50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACA: P-562CDC, MAGA ACTIVO 01019, ASIGNADO A LA ADMINISTRACION FINANCIERA VISAR-MAGA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	420.00
1039	1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACA: P-562CDC, MAGA ACTIVO 01019, ASIGNADO A LA ADMINISTRACION FINANCIERA VISAR-MAGA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	725.00
1039	1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACA: P-562CDC, MAGA ACTIVO 01019, ASIGNADO A LA ADMINISTRACION FINANCIERA VISAR-MAGA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	923.04
1043	1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICION DE 3 AIRES ACONDICIONADOS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DICORER DEL MAGA 12 AV. 19-01 ZONA 1 EDIFICIO FLOR DEL CAFE	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,200.00
1044	39311139 AVALOS PALMA FRANCISCO ANTONIO Semillas de aguacate, para ser utilizadas para patrones de injertos establecidos en el Vivero Frutal, a cargo de la DAGRO del Vice-Petén, Periodo de consumo, Agosto a Septiembre de 2017	215 PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	4,000.00
1048	63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, COPROPIEDAD Semillas de Rambután, para ser utilizadas para patrones de injertos establecidos en el Vivero Frutal de la DAGRO del Vice-Petén. Periodo de Consumo, Agosto a Septiembre 2017	215 PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	3,000.00
1052	63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, COPROPIEDAD SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A IMPRESORA MULTI. KYOCERA AL SERVICIO DE UDAFA, VISAN-MAGA. INVENTARIO MAGA ACTIVO NO.24927 EQUIPO UTILIZADO PARA IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEADO DE DOCUMENTOS VARIOS COMO OFICIOS, INFORMES, REPORTES, ETC.	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	510.00
1052	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A IMPRESORA MULTI. KYOCERA AL SERVICIO DE UDAFA, VISAN-MAGA. INVENTARIO MAGA ACTIVO NO.24927 EQUIPO UTILIZADO PARA IMPRESIÓN, FOTOCOPIADO Y ESCANEADO DE DOCUMENTOS VARIOS COMO OFICIOS, INFORMES, REPORTES, ETC.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,285.00
1053	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Varetas de aguacate para ser entregadas a productores comerciales individuales por la DAGRO del Vice-Petén. Periodo de consumo, Agosto a Septiembre de 2017	219 OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	4,900.00
1054	584357K TORRES REYES MARCO TULIO Semillas de Nance para ser utilizadas para patrones de injertos establecidos en el Vivero Frutal, a cargo de la DAGRO del Vice-Petén. Periodo de consumo, de Agosto a Septiembre de 2017	215 PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	3,200.00

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

PAGINA : 10 de 85
 FECHA : 04/09/2017
 HORA : 10:08.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	584357K TORRES REYES MARCO TULIO		
1055	Varetas de Rambután para ser entregadas a productores comerciales individuales, por la DAGRO del Vice-Petén, para impulsar el desarrollo de la fruticultura y así generar fuentes de ingreso, empleo y aprovechar el estado fitosanitario de Petén. Periodo de consumo, Agosto a Septiembre de 2017	219 OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	14,700.00
	584357K TORRES REYES MARCO TULIO		
1058	Por archivos, para ser utilizados por el personal técnico y administrativo de la DAGRO del Vice-Peten, para el resguardo de documentos de actividades de gabinete.	322 EQUIPO DE OFICINA	11,580.00
	13412043 ESTRADA LOPEZ JORGE LUIS		
1059	Por semilla de hortalizas: acelga, pepino, perejil, rábano, cilantro, por parte de la DAGRO, Vice-Peten, para contribuir a la seguridad alimentaria de grupos de personas categorizados como infra y subsistencia, establecidos en POA 2017. Periodo de consumo: De Agosto a Septiembre de 2017.	215 PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	24,980.00
	27801535 CUELLAR SAMAYOA EDVIN SAUL		
1060	Adquisición de 4 Llantas para el vehículo tipo camioneta Toyota placa P-616BMF, propiedad del Programa de Desarrollo Sostenible -PDS-, y 4 Llantas para el Tipo Pick-Up Toyota Placa P-822DGT, propiedad de CATIE, los cuales estan al servicio del Vice-Peten, en cumplimiento del POA 2017.	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	8,820.00
	66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA		
1061	Adquisición de 2 Llantas con tubo y protector, medida 750*16, pliegos 16; tipo direccionales y 4 llantas con tubo y protector, medida 750*16, pliegos 16, la cuales serviran para el camión Mitsubishi, Placa O-612BBH, propiedad del Ministerio de Ambiente, el cual esta al servicio del Vice-Peten.	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	10,700.00
	66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA		
1062	ADQUISICIÓN DE TRES (3) ESCÁNER A UTILIZARSE PARA CREAR ARCHIVOS DIGITALES DE DOCUMENTOS QUE SE GENERAN EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA.	328 EQUIPO DE COMPUTO	10,500.00
	85208744 IMPRODI, SOCIEDAD ANONIMA		
1063	Por la adquisición de bombas de mochila de 16 lts. las cuales serán entregadas a los integrantes de las asociaciones de productores agricolas que se encuentran en los Municipios de Ixchiguan y Tajumulco del Depto de San Marcos.	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,000.00
	5102642 INTERNACIONAL DE SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA		
1067	RENOVACIÓN ANUAL DE LICENCIAS ANTIVIRUS+ANTISPYWARE, PARA 140 EQUIPOS DE COMPUTO, PARA PROTEGER EL EQUIPO DE VIRUS Y ATAQUES DEL EXTERIOR PROVENIENTES DEL INTERNET Y ACCESORIOS MÓVILES, EQUIPOS CONECTADOS EN DOMINIO DEL VISAR-MAGA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,610.60
	48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 11 de 85
 FECHA : 04/09/2017
 HORA : 10:08.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1068	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA REALIZAR LAS FUNCIONES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE LA NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA, PERIODO CORRESPONDIENTE DE AGOSTO A DICIEMBRE 2017 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,792.50
1069	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA REFRIGERIO A NIÑOS DE ESCUELAS QUE PARTICIPAN EN CAPACITACIÓN SOBRE USO Y MANERO ADECUADO DE ACUICULTURA, IMPARTIDA POR LA DIRECCIÓN DE LA NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICUTURA, EJERCICIO FISCAL DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2017 46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,300.50
1071	ADQUSICION DE CLORO PARA LIMPIEZA DE OFICINAS, QUE OCUPAN LAS DIRECCIONES DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES VISAR-MAGA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017 4658256 VELASQUEZ ZAPETA PETRONA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,025.00
1072	ADQUISICION DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS IDENTIFICADOS CON PLACAS: P-085CWG, MAGA VEHICULO 1284, P-964DHD, MAGA VEHICULO 01109, P-965DHD, MAGA VEHICULO 0103, ASIGNADOS A LA DIRECCION DE INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS DEL VISAR-MAGA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017 93225733 MULTINEUMATICOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	10,240.00
1073	Mantenimiento y reparación del Pick-Up, Marca Toyota, Placa P-822DGT, Inventario CATIE propiedad CATIE, el cual se encuentra al servicio del Vice-Peten. 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	120.00
1073	Mantenimiento y reparación del Pick-Up, Marca Toyota, Placa P-822DGT, Inventario CATIE propiedad CATIE, el cual se encuentra al servicio del Vice-Peten. 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	226.00
1073	Mantenimiento y reparación del Pick-Up, Marca Toyota, Placa P-822DGT, Inventario CATIE propiedad CATIE, el cual se encuentra al servicio del Vice-Peten. 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	794.00
1073	Mantenimiento y reparación del Pick-Up, Marca Toyota, Placa P-822DGT, Inventario CATIE propiedad CATIE, el cual se encuentra al servicio del Vice-Peten. 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,180.00
1075	Semillas de Zapote, para ser utilizadas para patrones de injertos establecidos en el Vivero Frutal, a cargo de la DAGRO del Vice-Petén. Periodo de consumo, Agosto 2017 63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, COPROPIEDAD	215 PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	4,000.00
1077	Oasis de agua, para ser utilizados por el personal técnico, administrativo y visitantes a la DAGRO del Vice-Petén 13412043 ESTRADA LOPEZ JORGE LUIS	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,640.00
1078	Varetas de Cacao para ser entregadas a productores comerciales individuales, por la DAGRO del Vice-Petén para impulsar el desarrollo de la fruticultura y así generar fuentes de ingreso, empleo y aprovechar estado fitosanitario de Petén. Periodo de consumo, Agosto a Septiembre 2017.	219 OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	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 : 12 de 85
 FECHA : 04/09/2017
 HORA : 10:08.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1083	584357K TORRES REYES MARCO TULIO Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Motocicleta, marca Suzuki, placa M-461BWF , Inventario CATIE, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del VICE-PETEN, para realizar actividades programadas en POA 2017.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55.00
1083	17063892 MOREIRA OCHAETA SIR MARK ROBBY Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Motocicleta, marca Suzuki, placa M-461BWF , Inventario CATIE, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del VICE-PETEN, para realizar actividades programadas en POA 2017.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	475.00
1083	17063892 MOREIRA OCHAETA SIR MARK ROBBY Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Motocicleta, marca Suzuki, placa M-461BWF , Inventario CATIE, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del VICE-PETEN, para realizar actividades programadas en POA 2017.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,700.00
1084	17063892 MOREIRA OCHAETA SIR MARK ROBBY Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Motocicleta, marca Honda, placa M-339BSD, Inventario 213-2006 CATIE, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del VICE-PETEN, para realizar actividades programadas en POA 2017.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	550.00
1084	17063892 MOREIRA OCHAETA SIR MARK ROBBY Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Motocicleta, marca Honda, placa M-339BSD, Inventario 213-2006 CATIE, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del VICE-PETEN, para realizar actividades programadas en POA 2017.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,240.00
1086	44015089 DUBOIS PAPPА DIANA MARIA DE LOS ANGELES Por servicio de instalación de 10 puntos para telefonía, y 25 puntos de red instalados en la Unidad de Bosques y Agua para la Concordia	174 MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	14,500.15
1088	83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI Mantenimiento y reparación del Pick-Up, marca Toyota, placas P-997BRS, Inventario 00084 IICA, propiedad del IICA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2017.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	625.00
1088	83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI Mantenimiento y reparación del Pick-Up, marca Toyota, placas P-997BRS, Inventario 00084 IICA, propiedad del IICA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2017.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	990.00
1088	83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI Mantenimiento y reparación del Pick-Up, marca Toyota, placas P-997BRS, Inventario 00084 IICA, propiedad del IICA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2017.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,335.00
1090	17063892 MOREIRA OCHAETA SIR MARK ROBBY Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Motocicleta, marca Suzuki, placa M-409BNJ, Inventario PDS, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del VICE-PETEN, para realizar actividades programadas en POA 2017.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	175.00

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

PAGINA : 13 de 85
FECHA : 04/09/2017
HORA : 10:08.08
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1090	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Motocicleta, marca Suzuki, placa M-409BNJ, Inventario PDS, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del VICE-PETEN, para realizar actividades programadas en POA 2017. 17063892 MOREIRA OCHAETA SIR MARK ROBBY	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,357.00
1091	Por adquisición de resmas de papel bond tamaño carta, oficio y papel oplaina tamaño carta, las cuales servirán en las diferentes actividades de DIFOPROCO, para el -PAFFEC- y -ENPDC-. 33154147 PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	6,210.00
1092	Mochilas para ser utilizadas por el personal técnico y administrativo de la DAGRO del Vice-Petén, en el desempeño de sus actividades establecidas en POA 2017. 13412043 ESTRADA LOPEZ JORGE LUIS	294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	9,600.00
1093	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Motocicleta, marca Yamaha, placa M-187BZD, Inventario MARN, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del VICE-PETEN, para realizar actividades programadas en POA 2017. 17063892 MOREIRA OCHAETA SIR MARK ROBBY	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55.00
1093	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Motocicleta, marca Yamaha, placa M-187BZD, Inventario MARN, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del VICE-PETEN, para realizar actividades programadas en POA 2017. 17063892 MOREIRA OCHAETA SIR MARK ROBBY	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	680.00
1093	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Motocicleta, marca Yamaha, placa M-187BZD, Inventario MARN, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del VICE-PETEN, para realizar actividades programadas en POA 2017. 17063892 MOREIRA OCHAETA SIR MARK ROBBY	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,825.00
1095	POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO PLACAS P-973 DHD MODELO 2007 COLOR CORINTO, EL CUAL ES UTILIZADO EN LAS DIFERENTES COMISIONES DESIGNADAS A LA OFICINA DE OCRET. NUMERO DE INVENTARIO 01927. 38072904 TALLERES BRASILIA, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	930.00
1095	POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO PLACAS P-973 DHD MODELO 2007 COLOR CORINTO, EL CUAL ES UTILIZADO EN LAS DIFERENTES COMISIONES DESIGNADAS A LA OFICINA DE OCRET. NUMERO DE INVENTARIO 01927. 38072904 TALLERES BRASILIA, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,279.56
1097	Adquis. de cinta p/junt.regla.post.canalet.p/tablayeso.tornillos y esquine.p/est. de tablayeso, p/tabicaciones en ofici.de recur.huma, admon gener. y reparacio.mayor. en salo.conadea. ubic.en el edif.Monja Blanca del MAGA. 4389174 SISTEMAS TECNICOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	368.75
1097	Adquis. de cinta p/junt.regla.post.canalet.p/tablayeso.tornillos y esquine.p/est. de tablayeso, p/tabicaciones en ofici.de recur.huma, admon gener. y reparacio.mayor. en salo.conadea. ubic.en el edif.Monja Blanca del MAGA. 4389174 SISTEMAS TECNICOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	493.75

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

PAGINA : 14 de 85
FECHA : 04/09/2017
HORA : 10:08.08
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1097	Adquis. de cinta p/junt.regla.post.canalet.p/tablayeso.tornillos y esquine.p/est. de tablayeso, p/tablicaciones en ofici.de recur.huma, admon gener. y reparacio.mayor. en salo.conadea. ubic.en el edif.Monja Blanca del MAGA. 4389174 SISTEMAS TECNICOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL	3,250.00
1097	Adquis. de cinta p/junt.regla.post.canalet.p/tablayeso.tornillos y esquine.p/est. de tablayeso, p/tablicaciones en ofici.de recur.huma, admon gener. y reparacio.mayor. en salo.conadea. ubic.en el edif.Monja Blanca del MAGA. 4389174 SISTEMAS TECNICOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	9,050.00
1098	Adquisición de 19 estolas las cuales servirán en las diferentes capacitaciones que estará realizando DIFROPROCO en apoyo a -PAFFEC- y -ENPDC- 40000109 GAMARRO OROZCO CHRISTIAN OMAR	233 PRENDAS DE VESTIR	1,900.00
1100	Compra de repuesto para el tractor marca Jhon Deere, modelo 5715 doble tracción, chasis No. P05715X013028, color verde, el cual se encuentra al servicio del Vice-Peten, el cual es utilizado para llevar a cabo actividades de campo programadas en POA 2017. 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,250.00
1101	mantenimiento y reparación de la motocicleta, marca Suzuki, Placas M-063BLP, inventario 00088 IICA propiedad del IICA, la cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2017. 17063892 MOREIRA OCHAETA SIR MARK ROBBY	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55.00
1101	mantenimiento y reparación de la motocicleta, marca Suzuki, Placas M-063BLP, inventario 00088 IICA propiedad del IICA, la cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2017. 17063892 MOREIRA OCHAETA SIR MARK ROBBY	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,525.00
1101	mantenimiento y reparación de la motocicleta, marca Suzuki, Placas M-063BLP, inventario 00088 IICA propiedad del IICA, la cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2017. 17063892 MOREIRA OCHAETA SIR MARK ROBBY	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,237.00
1102	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick-Up, marca Toyota, placas P-995BRS, inventario IICA 00083, propiedad del IICA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2017. 83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,230.00
1102	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick-Up, marca Toyota, placas P-995BRS, inventario IICA 00083, propiedad del IICA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2017. 83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,900.00
1104	Bolsas para almácigos necesarias para la producción de plántulas forestales de diversas especies, es llevada a cabo en el vivero forestal de Poptún, Peten, el cual se encuentra a cargo de la DIRNA del Vice-Peten, como parte de las actividades del POA 2017. periodo de consumo de Agosto a Octubre 2017 584357K TORRES REYES MARCO TULIO	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,260.00

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

PAGINA : 15 de 85
 FECHA : 04/09/2017
 HORA : 10:08.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1105	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas O-550BBH, Inventario MARN, propiedad del MARN, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas en POA 2017. 7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	390.00
1105	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas O-550BBH, Inventario MARN, propiedad del MARN, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas en POA 2017. 7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,840.00
1105	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas O-550BBH, Inventario MARN, propiedad del MARN, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas en POA 2017. 7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,140.00
1106	Por gastos de la capacitación el día 15 de agosto de 2017 para el personal de DIFOPROCO, así como para el 16 de agosto de 2017 que se llevará acabo en la Aldea Monte Rico, Municipio de Chiquimulilla, Depto de Santo Rosa. Farmer to Farmer. 45921830 CORTEZ MELGAR GERMAN ALFREDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	4,900.00
1107	Rollos de cedazos, necesarios para la circulación de galpones de las granjas integrales establecidas en rutas agroturísticas de la DIRNA del Vice-Peten, como parte de las actividades programadas en el POA 2017. 66626811 ORREGO MILIAN DE PEREZ LILIANA ELIZABETH	283 PRODUCTOS DE METAL	5,850.00
1109	POR COMPRA DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE AGUA Y SUELO, LOS MISMOS SON INDISPENSABLES PARA REALIZAR ANALISIS DE AGUA Y SUELO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DIPRODU-VIDER-MAGA 4024001 PROVEEDORA INDUSTRIAL DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	3,398.85
1113	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Toyota, placa P-542BRC, inventario PDS, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del VICE-PETEN. 83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,590.00
1113	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Toyota, placa P-542BRC, inventario PDS, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del VICE-PETEN. 83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,105.00
1119	Adquisicion de servicio de sistemas de desodorizacion, aromatizacion y control de residuos higienicos femeninos, para los servicios sanitarios,ubicados en el edificio central monja blanca y en los servicios sanitarios de servicios generales del Maga periodo de agosto a diciembre de 2017 576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	14,950.00
1122	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-753BTP QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, ESTE VEHÍCULO ES UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,025.00

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

PAGINA : 16 de 85
 FECHA : 04/09/2017
 HORA : 10:08.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1122	35164212 REYES CHAN WILSON GIOVANNY COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-753BTP QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, ESTE VEHÍCULO ES UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,252.66
1123	35164212 REYES CHAN WILSON GIOVANNY Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Mitsubishi, placa P-361BXN, inventario 178-2005 CENTRO MAYA, propiedad del CATIE, se encuentra al servicio de la DAGRO del VICE-PETEN, siendo utilizado por el personal técnico para cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2017.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,245.00
1123	50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Mitsubishi, placa P-361BXN, inventario 178-2005 CENTRO MAYA, propiedad del CATIE, se encuentra al servicio de la DAGRO del VICE-PETEN, siendo utilizado por el personal técnico para cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2017.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,450.00
1125	50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Nissan, placa P-347CZM, inventario PDS, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del VICE-PETEN, utilizado por el personal técnico para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2017.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,795.00
1125	50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Nissan, placa P-347CZM, inventario PDS, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del VICE-PETEN, utilizado por el personal técnico para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2017.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,070.00
1127	50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN PLACAS O-897BBC A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
1127	17551994 COC XOL JOSE COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN PLACAS O-897BBC A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,170.00
1127	17551994 COC XOL JOSE COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN PLACAS O-897BBC A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,005.00

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

PAGINA : 17 de 85
 FECHA : 04/09/2017
 HORA : 10:08.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1128	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-571BJQ A CARGO DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA MONITOREAR LA ENTREGA DE INSUMOS VARIOS, ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TRASLADO DE PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	420.00
1128	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-571BJQ A CARGO DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA MONITOREAR LA ENTREGA DE INSUMOS VARIOS, ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TRASLADO DE PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,105.00
1128	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-571BJQ A CARGO DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA MONITOREAR LA ENTREGA DE INSUMOS VARIOS, ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TRASLADO DE PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,186.00
1130	SERVICIO DE TELEFONIA DE LA LINEA 7951-0456 EN LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGION DEL NORTE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	65.17
1130	SERVICIO DE TELEFONIA DE LA LINEA 7951-0456 EN LAS INSTALACIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGION DEL NORTE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	477.83
1131	Semillas de Chicozapote, para ser utilizadas como patrones de injertos establecidos en el Vivero Frutal, a cargo de la DAGRO del Vice-Petén, . Periodo de consumo de Agosto a Septiembre de 2017 63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, COPROPIEDAD	215 PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	3,000.00
1134	COMPRA DE 8000 CD-R PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LOS DEPARTAMENTOS: DESPACHO, ADMINISTRACIÓN GENERA Y FINANCIERA, DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA, AUDITORIA INTERNA, ASESORÍA JURÍDICA, PERIODO DE CONSUMO AGOSTO A OCTUBRE DE 2017 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	14,000.00
1137	POR COMPRA DE CORMELOS SEMILLA DE MANAGA (COLOCASIA ESCULENTA) LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS EN DEPARTAMENTOS PRIORIZADOS DE ACUERDO A LA ESTRATEGIA NACIONAL P/PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA A TRAVEZ DEL DEPTO DE HORTICULTURA. 6053238 TUBAC CHONAY ROBERTO	215 PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	5,100.00

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

PAGINA : 18 de 85
 FECHA : 04/09/2017
 HORA : 10:08.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1137	POR COMPRA DE CORMELOS SEMILLA DE MANAGA (COLOCASIA ESCULENTA) LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS EN DEPARTAMENTOS PRIORIZADOS DE ACUERDO A LA ESTRATEGIA NACIONAL P/PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA A TRAVEZ DEL DEPTO DE HORTICULTURA. 6053238 TUBAC CHONAY ROBERTO	215 PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	5,500.00
1137	POR COMPRA DE CORMELOS SEMILLA DE MANAGA (COLOCASIA ESCULENTA) LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS EN DEPARTAMENTOS PRIORIZADOS DE ACUERDO A LA ESTRATEGIA NACIONAL P/PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA A TRAVEZ DEL DEPTO DE HORTICULTURA. 6053238 TUBAC CHONAY ROBERTO	215 PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	8,900.00
1138	Por la adquisición de 1400 mantas vinílicas que estarán siendo entregadas al Personal de Extensión Rural, que participaran en las Capacitaciones de Fortalecimiento Organizacional, Comercio y Mercadeo, -PAFFEC- y -ENPDC- 27231690 ELIAS CARCAMO DE ARAGON CLAUDIA LORENA	121 DIVULGACION E INFORMACION	24,500.00
1141	alimentación para personas que participaron en reunión ordinaria de la comisión de Desarrollo Rural Integral del CODEDE de Solola el día 26/07/2017 según convenio No. 200000538-GT amparado en el Acuerdo Ministerial No. 745-2014 4854306 RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	282.86
1141	alimentación para personas que participaron en reunión ordinaria de la comisión de Desarrollo Rural Integral del CODEDE de Solola el día 26/07/2017 según convenio No. 200000538-GT amparado en el Acuerdo Ministerial No. 745-2014 4854306 RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,357.14
1142	Teléfonos para ser implementados en las oficinas de la DAGRO del Vice-Petén para facilitar la comunicación con el personal técnico y administrativo, para el desempeño de sus actividades programadas en POA 2017. 13412043 ESTRADA LOPEZ JORGE LUIS	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,520.00
1145	servi.de alinea.balan.torno de disc.delant. y traser. repu: rotul.pasti. delan. kit de emp.tapad.de valv.con sel. cabez.de barr. bom de fren.reten.cojin.punt.de crema. y carga.de mot. p/mant. y repa.al vehic.tipo camio.plac P-083CPH, a car de trans.de serv.gener.p/ cober. a comisio.oficia.del MAGA. 2355884 BARILLAS ROCHE MINOR RENE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,564.00
1145	servi.de alinea.balan.torno de disc.delant. y traser. repu: rotul.pasti. delan. kit de emp.tapad.de valv.con sel. cabez.de barr. bom de fren.reten.cojin.punt.de crema. y carga.de mot. p/mant. y repa.al vehic.tipo camio.plac P-083CPH, a car de trans.de serv.gener.p/ cober. a comisio.oficia.del MAGA. 2355884 BARILLAS ROCHE MINOR RENE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,920.00
1146	Por adquisición de semilla de hongo comestible Ostra (Pleurotus ostreatus) las cuales serán distribuidos entre familias en situación de pobreza, con el propósito de mejorar su situación de pobreza, con el propósito de mejorar su nutrición. DDA. 3083329 HUERTAS RAMIREZ JOSE RONEL	215 PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	3,570.00

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

PAGINA : 19 de 85
 FECHA : 04/09/2017
 HORA : 10:08.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1147	POR SERVICIO DE MANTIMIENTO, ACEITES Y LUBRICANTES AL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR PLATEADO METALICO CON PLACA P616FLG AL SERVICIO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGION DEL NORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA. 6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	38.40
1147	POR SERVICIO DE MANTIMIENTO, ACEITES Y LUBRICANTES AL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR PLATEADO METALICO CON PLACA P616FLG AL SERVICIO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGION DEL NORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA. 6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	135.24
1147	POR SERVICIO DE MANTIMIENTO, ACEITES Y LUBRICANTES AL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR PLATEADO METALICO CON PLACA P616FLG AL SERVICIO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGION DEL NORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA. 6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	160.20
1147	POR SERVICIO DE MANTIMIENTO, ACEITES Y LUBRICANTES AL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR PLATEADO METALICO CON PLACA P616FLG AL SERVICIO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGION DEL NORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA. 6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	281.60
1147	POR SERVICIO DE MANTIMIENTO, ACEITES Y LUBRICANTES AL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR PLATEADO METALICO CON PLACA P616FLG AL SERVICIO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGION DEL NORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA. 6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	991.76
1147	POR SERVICIO DE MANTIMIENTO, ACEITES Y LUBRICANTES AL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR PLATEADO METALICO CON PLACA P616FLG AL SERVICIO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGION DEL NORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA. 6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,174.80
1149	POR SERVICIO DE MANTIMIENTO, ACEITES Y LUBRICANTES AL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR PLATEADO METALICO CON PLACA P617FLG AL SERVICIO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGION DEL NORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA. 6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	38.40
1149	POR SERVICIO DE MANTIMIENTO, ACEITES Y LUBRICANTES AL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR PLATEADO METALICO CON PLACA P617FLG AL SERVICIO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGION DEL NORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA. 6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	135.24

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

PAGINA : 20 de 85
 FECHA : 04/09/2017
 HORA : 10:08.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1149	POR SERVICIO DE MANTIMIENTO, ACEITES Y LUBRICANTES AL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR PLATEADO METALICO CON PLACA P617FLG AL SERVICIO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGION DEL NORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA. 6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	160.20
1149	POR SERVICIO DE MANTIMIENTO, ACEITES Y LUBRICANTES AL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR PLATEADO METALICO CON PLACA P617FLG AL SERVICIO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGION DEL NORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA. 6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	281.60
1149	POR SERVICIO DE MANTIMIENTO, ACEITES Y LUBRICANTES AL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR PLATEADO METALICO CON PLACA P617FLG AL SERVICIO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGION DEL NORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA. 6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	991.76
1149	POR SERVICIO DE MANTIMIENTO, ACEITES Y LUBRICANTES AL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR PLATEADO METALICO CON PLACA P617FLG AL SERVICIO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGION DEL NORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA. 6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,174.80
1150	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-576BMG A CARGO DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA. UTILIZADO PARA MONITOREAR ENTREGA DE INSUMOS VARIOS, ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TRASLADO DE PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	360.00
1150	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-576BMG A CARGO DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA. UTILIZADO PARA MONITOREAR ENTREGA DE INSUMOS VARIOS, ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TRASLADO DE PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,245.00
1150	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-576BMG A CARGO DE MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA. UTILIZADO PARA MONITOREAR ENTREGA DE INSUMOS VARIOS, ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TRASLADO DE PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,448.00
1151	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPADEL VEHÍCULO O-8567 A CARGO DEL DEPTO. DE ALIMENTOS POR ACCIONES VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00

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

PAGINA : 21 de 85
 FECHA : 04/09/2017
 HORA : 10:08.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1151	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.DEL VEHÍCULO O-8567 A CARGO DEL DEPTO. DE ALIMENTOS POR ACCIONES VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.00
1151	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.DEL VEHÍCULO O-8567 A CARGO DEL DEPTO. DE ALIMENTOS POR ACCIONES VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,100.00
1152	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-019BGX A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS VISAN-MAGA. UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. 35164212 REYES CHAN WILSON GIOVANNY	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,530.00
1152	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-019BGX A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS VISAN-MAGA. UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. 35164212 REYES CHAN WILSON GIOVANNY	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,889.64
1152	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-019BGX A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS VISAN-MAGA. UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. 35164212 REYES CHAN WILSON GIOVANNY	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,469.04
1153	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-003BBR A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS VISAN-MAGA. UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. 2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350.00
1153	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-003BBR A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS VISAN-MAGA. UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. 2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,205.00
1153	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-003BBR A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS VISAN-MAGA. UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. 2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,410.00

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

PAGINA : 22 de 85
 FECHA : 04/09/2017
 HORA : 10:08.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1154	COMPRA DE REPUESTO Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA. DEL VEHÍCULO MI-644 A CARGO DEL DEPTO. DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS VISAN-MAGA. VEHÍCULO U/ PARA CAPACITACIÓN Y VERIFICACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE SILOS Y TRANSF.DE SILOS METÁLICO PLANOS POS-COSEHA A NIVEL NACIONAL Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. 2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	175.00
1154	COMPRA DE REPUESTO Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA. DEL VEHÍCULO MI-644 A CARGO DEL DEPTO. DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS VISAN-MAGA. VEHÍCULO U/ PARA CAPACITACIÓN Y VERIFICACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE SILOS Y TRANSF.DE SILOS METÁLICO PLANOS POS-COSEHA A NIVEL NACIONAL Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. 2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	805.00
1155	COMPRA DE REPUESTOS,ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.VEHÍCULO MI-654 DEL DEPTO.ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS VISAN-MAGA. U/PARA CAPACITACIÓN Y VERIFICACIÓN SILOS, CONSTRUCCIÓN SILOS Y TRANS.SILOS METÁLICOS PLANOS POS COSECHA A NIVEL NACIONAL Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. 2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450.00
1155	COMPRA DE REPUESTOS,ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.VEHÍCULO MI-654 DEL DEPTO.ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS VISAN-MAGA. U/PARA CAPACITACIÓN Y VERIFICACIÓN SILOS, CONSTRUCCIÓN SILOS Y TRANS.SILOS METÁLICOS PLANOS POS COSECHA A NIVEL NACIONAL Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. 2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,090.00
1155	COMPRA DE REPUESTOS,ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA.VEHÍCULO MI-654 DEL DEPTO.ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS VISAN-MAGA. U/PARA CAPACITACIÓN Y VERIFICACIÓN SILOS, CONSTRUCCIÓN SILOS Y TRANS.SILOS METÁLICOS PLANOS POS COSECHA A NIVEL NACIONAL Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. 2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,620.00
1156	Chapeadoras para ser utilizadas por el personal técnico en los centros de producción a cargo de la DAGRO del Vice-Petén, para el mantenimiento y limpieza de las instalaciones 17063892 MOREIRA OCHAETA SIR MARK ROBBY	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,850.00
1157	Concentrado, clase: Gallina, Tipo: Seco iniciador, para ser utilizado en la alimentación de las pollas de postura que se encuentra en el Centro Ecoproductivo ubicado en El Remate a cargo de la DAGRO del Vice-Petén. Periodo de consumo: Agosto a Septiembre de 2017 584357K TORRES REYES MARCO TULIO	212 ALIMENTOS PARA ANIMALES	14,998.50
1158	Adquisi.de servi.de torn.d disc.delante. demon.bufas.p/camb.de coji.fecha delan. izq.repar.de frenos delan. y caja de veloc, repues:pasti,guarda/pol. y cojine.p/ mante.y repar.al vehic.tipo.camione.plac. P-615DFH a cargo del desp.super. p/dar cober. comis.oficia. del MAGA.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,911.00

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

PAGINA : 23 de 85
 FECHA : 04/09/2017
 HORA : 10:08.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1158	2355884 BARILLAS ROCHE MINOR RENE Adquisi.de servi.de torn.d disc.delante. demon.bufas.p/camb.de coji.fecha delan. izq.repar.de frenos delan. y caja de veloc, repues:pasti,guarda/pol. y cojine.p/ mante.y repar.al vehic.tipo.camione.plac. P-615DFH a cargo del desp.super. p/dar cober. comis.oficia. del MAGA.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,430.00
1159	2355884 BARILLAS ROCHE MINOR RENE Por la adquisición de botas color negro y blanco, las cuales serán entregadas a los integrantes de las asociaciones de productores agrícolas que se encuentran en los Municipios de Ixchiguan y Tajumulco del Depto. de San Marcos. DIFOPROCO.	233 PRENDAS DE VESTIR	9,600.00
1167	68084285 INVERSIONES INTERNACIONALES J & R SOCIEDAD ANONIMA Frascos de vacuna para ser entregados a grupos organizados de mujeres beneficiarios de las aves entregadas por la DAGRO del Vice-Petén, para contribuir al incremento de los ingresos familiares en las comunidades priorizadas según POA 2017. Periodo de consumo, Agosto a Septiembre 2017	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	5,850.00
1169	87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-211CWN A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS EN DIF. DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAIS.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	660.00
1169	580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-211CWN A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS EN DIF. DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAIS.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	720.00
1169	580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-211CWN A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS EN DIF. DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAIS.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,660.00
1170	580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS Cubetas de pintura acrílica y de aceite necesarias para el mantenimiento y pintado interior y exterior del edificio donde se encuentran las oficinas técnicas y administrativas de la DIRNA con sede en Poptún, Petén.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,720.00
1171	5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-211DCX A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA. VEHÍCULO UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE LA SEÑORA VICEMINISTRA A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
	580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS		

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

PAGINA : 24 de 85
 FECHA : 04/09/2017
 HORA : 10:08.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1171	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-211DCX A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA. VEHÍCULO UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE LA SEÑORA VICEMINISTRA A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	680.00
1171	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-211DCX A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA. VEHÍCULO UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE LA SEÑORA VICEMINISTRA A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 580146K NAJERA BONILLA JOSE GUILLERMO DE JESUS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,430.00
1181	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SERVIDOR DE RACK DELL MODELO POWERDGE R 410 SERIE 59F5NKI, INVENTARIO MAGA-ACTIVO 19201 29728223 BDG SOCIEDAD ANONIMA	168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	5,600.00
1185	Adqui. de servi.de camb de pasti. de fren. y fricci, torneardo de discos de fren. delan. y repues: juego de pasti. de fren. delan. y juego de fricci. y liq.de frenos, P/el vehi.tipo pick up plac P-191DPR, MAGA-VEHICULO 02268, a cargo de comuni. social P/dar cober. en comicio. Oficiles del MAGA. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110.00
1185	Adqui. de servi.de camb de pasti. de fren. y fricci, torneardo de discos de fren. delan. y repues: juego de pasti. de fren. delan. y juego de fricci. y liq.de frenos, P/el vehi.tipo pick up plac P-191DPR, MAGA-VEHICULO 02268, a cargo de comuni. social P/dar cober. en comicio. Oficiles del MAGA. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	800.00
1185	Adqui. de servi.de camb de pasti. de fren. y fricci, torneardo de discos de fren. delan. y repues: juego de pasti. de fren. delan. y juego de fricci. y liq.de frenos, P/el vehi.tipo pick up plac P-191DPR, MAGA-VEHICULO 02268, a cargo de comuni. social P/dar cober. en comicio. Oficiles del MAGA. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,620.00
1188	Por adquisición de insumos de papelería los cuales servirán en las diferentes oficinas, capacitaciones que estará realizando DIFOPROCO en función de apoyo a -PAFFEC- y -ENPDC- 33154147 PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	145.26
1188	Por adquisición de insumos de papelería los cuales servirán en las diferentes oficinas, capacitaciones que estará realizando DIFOPROCO en función de apoyo a -PAFFEC- y -ENPDC- 33154147 PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,786.80
1189	Compra de 4 proyectores, lo solicitado será utilizado para proyecciones de presentaciones, reuniones y capacitaciones según sean requeridos a la Dirección de Informática del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. 8467064 GRODI SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	18,796.00

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

PAGINA : 25 de 85
 FECHA : 04/09/2017
 HORA : 10:08.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1191	Por la adquisición de insumos de librería las cuales servirán en las diferentes actividades que estará realizando DIFOPROCO en función del apoyo a -PAFFEC- y -ENPDC-. 33154147 PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	296.25
1195	adquisición de utiles de oficina para uso en las actividades que se realizarán en las unidades beneficiadas, adscrito a VIDER y para el programa de Fortalecimiento de la Capacidad Institucional segun convenio No.200000538-gt acuerdo ministerial 745-2014 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	192.86
1195	adquisición de utiles de oficina para uso en las actividades que se realizarán en las unidades beneficiadas, adscrito a VIDER y para el programa de Fortalecimiento de la Capacidad Institucional segun convenio No.200000538-gt acuerdo ministerial 745-2014 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,607.14
1197	Concentrado para ser utilizado en la alimentación de las pollas de postura que se encuentran en el centro de Ecoproductivo ubicando en El Remate a cargo de la DAGRO del Vice-Petén, Periodo de consumo, Agosto a Septiembre 2017. 27801535 CUELLAR SAMAYOA EDVIN SAUL	212 ALIMENTOS PARA ANIMALES	24,970.00
1202	CAJAS PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS, EXPEDIENTES Y PAPELERIA DE LA DONACIÓN PEQUEÑA CUANTIA SEGÚN CONVENIO DE DONACIÓN NO. 200000538-GT ACUERDO MINISTERIAL 745-2014 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	205.71
1202	CAJAS PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS, EXPEDIENTES Y PAPELERIA DE LA DONACIÓN PEQUEÑA CUANTIA SEGÚN CONVENIO DE DONACIÓN NO. 200000538-GT ACUERDO MINISTERIAL 745-2014 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,714.29
1203	compra de resmas de papel para uso en las actividades que se realizarán en las unidades beneficiadas, adscrito a VIDER y para el programa de Fortalecimiento de la Capacidad Institucional segun convenio No.200000538-gt acuerdo ministerial 745-2014 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	712.37
1203	compra de resmas de papel para uso en las actividades que se realizarán en las unidades beneficiadas, adscrito a VIDER y para el programa de Fortalecimiento de la Capacidad Institucional segun convenio No.200000538-gt acuerdo ministerial 745-2014 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	5,936.38
1204	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RAPARACION, ACEITES, LUBRICANTES DE VEHICULO PICK UP TOYOTA 2010 COLOR MICA OSCURO, MICA METALICO CON PLACA O-372BBH, AL SERVICIO DEL PNDR REGIONES: CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24.01
1204	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RAPARACION, ACEITES, LUBRICANTES DE VEHICULO PICK UP TOYOTA 2010 COLOR MICA OSCURO, MICA METALICO CON PLACA O-372BBH, AL SERVICIO DEL PNDR REGIONES: CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	199.99

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

PAGINA : 26 de 85
 FECHA : 04/09/2017
 HORA : 10:08.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1204	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RAPARACION, ACEITES, LUBRICANTES DE VEHICULO PICK UP TOYOTA 2010 COLOR MICA OSCURO, MICA METALICO CON PLACA O-372BBH, AL SERVICIO DEL PNDR REGIONES: CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	445.90
1204	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RAPARACION, ACEITES, LUBRICANTES DE VEHICULO PICK UP TOYOTA 2010 COLOR MICA OSCURO, MICA METALICO CON PLACA O-372BBH, AL SERVICIO DEL PNDR REGIONES: CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	528.97
1204	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RAPARACION, ACEITES, LUBRICANTES DE VEHICULO PICK UP TOYOTA 2010 COLOR MICA OSCURO, MICA METALICO CON PLACA O-372BBH, AL SERVICIO DEL PNDR REGIONES: CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,715.85
1204	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RAPARACION, ACEITES, LUBRICANTES DE VEHICULO PICK UP TOYOTA 2010 COLOR MICA OSCURO, MICA METALICO CON PLACA O-372BBH, AL SERVICIO DEL PNDR REGIONES: CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,408.03
1207	compra de utiles de oficina para uso en las actividades que se realizarán en las unidades beneficiadas, adscrito a VIDER y para el programa de Fortalecimiento de la Capacidad Institucional segun convenio No.200000538-gt acuerdo ministerial 745-2014 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	66.96
1207	compra de utiles de oficina para uso en las actividades que se realizarán en las unidades beneficiadas, adscrito a VIDER y para el programa de Fortalecimiento de la Capacidad Institucional segun convenio No.200000538-gt acuerdo ministerial 745-2014 700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	557.99
1208	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RAPARACION, ACEITES, LUBRICANTES DE VEHICULO PICK UP TOYOTA 2010 COLOR SUPER BLANCO II CON PLACA O-376BBH, AL SERVICIO DEL PNDR REGIONES: CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24.01
1208	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RAPARACION, ACEITES, LUBRICANTES DE VEHICULO PICK UP TOYOTA 2010 COLOR SUPER BLANCO II CON PLACA O-376BBH, AL SERVICIO DEL PNDR REGIONES: CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	128.58
1208	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RAPARACION, ACEITES, LUBRICANTES DE VEHICULO PICK UP TOYOTA 2010 COLOR SUPER BLANCO II CON PLACA O-376BBH, AL SERVICIO DEL PNDR REGIONES: CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	199.99

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

PAGINA : 27 de 85
 FECHA : 04/09/2017
 HORA : 10:08.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1208	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RAPARACION, ACEITES, LUBRICANTES DE VEHICULO PICK UP TOYOTA 2010 COLOR SUPER BLANCO II CON PLACA O-376BBH, AL SERVICIO DEL PNDR REGIONES: CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	228.64
1208	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RAPARACION, ACEITES, LUBRICANTES DE VEHICULO PICK UP TOYOTA 2010 COLOR SUPER BLANCO II CON PLACA O-376BBH, AL SERVICIO DEL PNDR REGIONES: CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,071.42
1208	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RAPARACION, ACEITES, LUBRICANTES DE VEHICULO PICK UP TOYOTA 2010 COLOR SUPER BLANCO II CON PLACA O-376BBH, AL SERVICIO DEL PNDR REGIONES: CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,905.36
1209	los insumos serán utilizados en Impresora Epson Modelo L 1300 equipo que pertenece al programa de Fortalecimiento de la Capacidad Institucional del MAGA segun convenio No.200000538-gt acuerdo ministerial 745-2014 967971 INSTRUMENTACION Y PROCESAMIENTO ELECTRONICO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	367.61
1209	los insumos serán utilizados en Impresora Epson Modelo L 1300 equipo que pertenece al programa de Fortalecimiento de la Capacidad Institucional del MAGA segun convenio No.200000538-gt acuerdo ministerial 745-2014 967971 INSTRUMENTACION Y PROCESAMIENTO ELECTRONICO SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,063.39
1210	alimentaciónpara personal que participo en el concurso "Gestión de Territorios Rurales para Funcionarios del Gobierno de Guatemala" los dias 13 y 14 de julio según convenio de Donación Pequeña Cuantia No. 200000538-GT amparado en el Acuerdo Ministerial No. 745-2014 3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,446.71
1210	alimentaciónpara personal que participo en el concurso "Gestión de Territorios Rurales para Funcionarios del Gobierno de Guatemala" los dias 13 y 14 de julio según convenio de Donación Pequeña Cuantia No. 200000538-GT amparado en el Acuerdo Ministerial No. 745-2014 3387909 HOTELES VILLA ESPAÑOLA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,389.29
1211	IMPRESION DE 77 EJEMPLARES DE LA "POLITICA INSTITUCIONAL PARA LA IGUALDAD DE GENERO Y MARCO ESTRATEGICO DE IMPLEMENTACIÓN 2014-2023" TAMAÑO 8.5" X 11" CON 66 PAGINAS, PARA IMPLEMENTACIÓN COMO MARCO ORIENTADOR DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL SEGUN CONVENIO 200000538-GT Y A.M. 745-2014 24523666 SERVIPRENSA, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	107.25
1211	IMPRESION DE 77 EJEMPLARES DE LA "POLITICA INSTITUCIONAL PARA LA IGUALDAD DE GENERO Y MARCO ESTRATEGICO DE IMPLEMENTACIÓN 2014-2023" TAMAÑO 8.5" X 11" CON 66 PAGINAS, PARA IMPLEMENTACIÓN COMO MARCO ORIENTADOR DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL SEGUN CONVENIO 200000538-GT Y A.M. 745-2014	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	893.75

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

PAGINA : 28 de 85
 FECHA : 04/09/2017
 HORA : 10:08.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	24523666 SERVIPRENSA, SOCIEDAD ANONIMA		
1218	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA USO DE INSPECCION DE TRABAJO DE PESCA MARITIMA Y PESCA CONTINENTAL DE LA DIRECCION DE LA NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA, EJERCICIO FISCAL 2017	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,200.00
	16895770 GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANONIMA		
1219	Adqui.de servicios: de aline y balan, calibra.aguj.de carbura, torno p/camb.de buges de mulet. P/vehic.tipo microbus placas O-400BBJ, MAGA-VEHIC. 2004 00115, acargo de SITRAMAGA, P/dar cobertura en comisiones oficiales del MAGA.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,490.00
	4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS		
1220	utiles de limpieza para ser utilizados en las oficinas del Programa de Donación de Pequeña Cuantía No. 200000538GT amparado en el Acuerdo Ministerial No. 745-2014	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	314.57
	16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA		
1220	utiles de limpieza para ser utilizados en las oficinas del Programa de Donación de Pequeña Cuantía No. 200000538GT amparado en el Acuerdo Ministerial No. 745-2014	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	2,621.43
	16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA		
1223	ADQUISICION DE REPUESTO PARA LA HABILITACION DEL UPS, ACTIVO OIRSA MA-009 GUATEMALA-OSPESCA, BATERIA DE RESPALDO Y PROTECCION DEL SERVIDOR BASE DE DATOS DEL MONITOREO SATELITAL DE BARCOS A CARGO DE LA DIRECCION DE LA NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA, EJERCICIO FISCAL 2017	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,700.00
	33094896 SIEKAVIZZA CAICEDO JOSE ANDRES		
1228	POR REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA AGRÍCOLA, MARCA SUZUKI, MODELO 2010, COLOR PLATEADO, CON PLACAS NO. O-354BBH, Y MAGA VEHÍCULO NO. 01582 PROPIEDAD DEL MAGA, Y ACTUALMENTE AL SERVICIO DEL PNR,	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55.70
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA		
1228	POR REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA AGRÍCOLA, MARCA SUZUKI, MODELO 2010, COLOR PLATEADO, CON PLACAS NO. O-354BBH, Y MAGA VEHÍCULO NO. 01582 PROPIEDAD DEL MAGA, Y ACTUALMENTE AL SERVICIO DEL PNR,	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	390.72
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA		
1228	POR REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA AGRÍCOLA, MARCA SUZUKI, MODELO 2010, COLOR PLATEADO, CON PLACAS NO. O-354BBH, Y MAGA VEHÍCULO NO. 01582 PROPIEDAD DEL MAGA, Y ACTUALMENTE AL SERVICIO DEL PNR,	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	394.93
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA		
1228	POR REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA AGRÍCOLA, MARCA SUZUKI, MODELO 2010, COLOR PLATEADO, CON PLACAS NO. O-354BBH, Y MAGA VEHÍCULO NO. 01582 PROPIEDAD DEL MAGA, Y ACTUALMENTE AL SERVICIO DEL PNR,	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	464.30
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 29 de 85
 FECHA : 04/09/2017
 HORA : 10:08.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1228	POR REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA AGRÍCOLA, MARCA SUZUKI, MODELO 2010, COLOR PLATEADO, CON PLACAS NO. O-354BBH, Y MAGA VEHÍCULO NO. 01582 PROPIEDAD DEL MAGA, Y ACTUALMENTE AL SERVICIO DEL PNR, 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,256.03
1228	POR REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA AGRÍCOLA, MARCA SUZUKI, MODELO 2010, COLOR PLATEADO, CON PLACAS NO. O-354BBH, Y MAGA VEHÍCULO NO. 01582 PROPIEDAD DEL MAGA, Y ACTUALMENTE AL SERVICIO DEL PNR, 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,291.07
1229	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION, ACEITES Y LUBRICANTES DE VEHICULO PICK UP MAZDA 2012 COLOR GRIS TITANIO CON PLACA O-850BBT AL SERVICIO DEL PNDR REGIONES:CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24.01
1229	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION, ACEITES Y LUBRICANTES DE VEHICULO PICK UP MAZDA 2012 COLOR GRIS TITANIO CON PLACA O-850BBT AL SERVICIO DEL PNDR REGIONES:CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	166.62
1229	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION, ACEITES Y LUBRICANTES DE VEHICULO PICK UP MAZDA 2012 COLOR GRIS TITANIO CON PLACA O-850BBT AL SERVICIO DEL PNDR REGIONES:CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	199.99
1229	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION, ACEITES Y LUBRICANTES DE VEHICULO PICK UP MAZDA 2012 COLOR GRIS TITANIO CON PLACA O-850BBT AL SERVICIO DEL PNDR REGIONES:CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	317.44
1229	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION, ACEITES Y LUBRICANTES DE VEHICULO PICK UP MAZDA 2012 COLOR GRIS TITANIO CON PLACA O-850BBT AL SERVICIO DEL PNDR REGIONES:CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,388.38
1229	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION, ACEITES Y LUBRICANTES DE VEHICULO PICK UP MAZDA 2012 COLOR GRIS TITANIO CON PLACA O-850BBT AL SERVICIO DEL PNDR REGIONES:CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,645.31
1232	Por la adquisición de insumos de librería los cuales servirán en las diferentes capacitaciones que estará realizando DIFOPROCO en apoyo a -PAFFEC- y -ENPDC- 33154147 PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,175.04
1232	Por la adquisición de insumos de librería los cuales servirán en las diferentes capacitaciones que estará realizando DIFOPROCO en apoyo a -PAFFEC- y -ENPDC- 33154147 PAPELES VARIOS SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	7,697.90

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

PAGINA : 30 de 85
 FECHA : 04/09/2017
 HORA : 10:08.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1236	ADQUISICION DE INSUMOS DE UTILES DE OFICINA PARA BRINDAR EN CAPACITACIONES Y USO EN OFICINAS DE LA DIRECCION DE LA NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA, CORRESPONDIENTE DE AGOSTO A DICIEMBRE 2017 25212087 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	291 UTILES DE OFICINA	24,224.04
1243	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITES Y LUBRICANTES VEHICULO TIPO PICK UP HILUX COLOR PLATEADO METALICO CON PLACA O-231BBS AL SERVICIO DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA. 6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	38.40
1243	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITES Y LUBRICANTES VEHICULO TIPO PICK UP HILUX COLOR PLATEADO METALICO CON PLACA O-231BBS AL SERVICIO DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA. 6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	135.24
1243	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITES Y LUBRICANTES VEHICULO TIPO PICK UP HILUX COLOR PLATEADO METALICO CON PLACA O-231BBS AL SERVICIO DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA. 6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	160.20
1243	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITES Y LUBRICANTES VEHICULO TIPO PICK UP HILUX COLOR PLATEADO METALICO CON PLACA O-231BBS AL SERVICIO DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA. 6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	281.60
1243	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITES Y LUBRICANTES VEHICULO TIPO PICK UP HILUX COLOR PLATEADO METALICO CON PLACA O-231BBS AL SERVICIO DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA. 6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	991.76
1243	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITES Y LUBRICANTES VEHICULO TIPO PICK UP HILUX COLOR PLATEADO METALICO CON PLACA O-231BBS AL SERVICIO DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA. 6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,174.80
1244	El servicio será para la elaboración de Plan de Negocios a la Asociación Agrícola Pecuaria Cuchil del municipio de San Miguel Tucurú, Alta Verapaz, dentro de las actividades de PRODENORTE. 8344892 CRUZ MUS CESAR ARTURO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,850.00
1245	El servicio será para la elaboración de Plan de Negocios a la Asociación Agrícola Pecuaria Cuchil del municipio de San Miguel Tucurú, Alta Verapaz, dentro de las actividades de PRODENORTE. 8344892 CRUZ MUS CESAR ARTURO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,850.00
1247	alimentación y hospedaje para las personas que participaran en el "Encuentro Regional de Comisiones de Desarrollo Rural Integral del CODEDE de San Marcos, Quetzaltenango y Solola" los días 30 y 31 de Agosto en Solola según convenio de Donación Pequeña Cuantía No. 200000538-GT Acuerdo Ministerial 745 4854306 RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	732.86

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

PAGINA : 31 de 85
 FECHA : 04/09/2017
 HORA : 10:08.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1247	alimentación y hospedaje para las personas que participaran en el "Encuentro Regional de Comisiones de Desarrollo Rural Integral del CODEDE de San Marcos, Quetzaltenango y Solola" los días 30 y 31 de Agosto en Solola según convenio de Donación Pequeña Cuantía No. 200000538-GT Acuerdo Ministerial 745 4854306 RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,303.71
1247	alimentación y hospedaje para las personas que participaran en el "Encuentro Regional de Comisiones de Desarrollo Rural Integral del CODEDE de San Marcos, Quetzaltenango y Solola" los días 30 y 31 de Agosto en Solola según convenio de Donación Pequeña Cuantía No. 200000538-GT Acuerdo Ministerial 745 4854306 RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	6,107.14
1247	alimentación y hospedaje para las personas que participaran en el "Encuentro Regional de Comisiones de Desarrollo Rural Integral del CODEDE de San Marcos, Quetzaltenango y Solola" los días 30 y 31 de Agosto en Solola según convenio de Donación Pequeña Cuantía No. 200000538-GT Acuerdo Ministerial 745 4854306 RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,864.29
1249	lo solicitado es para alimtación de las personas que participaran en la primera fase de capacitación a promotores de grupo de ahorro y prestamo comunitario del municipio de Ixcán Quiche, a realizarse los días 29y30 de agosto de 2017; 45607877 PEREZ GOMEZ JOSE	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	734.40
1249	lo solicitado es para alimtación de las personas que participaran en la primera fase de capacitación a promotores de grupo de ahorro y prestamo comunitario del municipio de Ixcán Quiche, a realizarse los días 29y30 de agosto de 2017; 45607877 PEREZ GOMEZ JOSE	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,385.60
1250	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITES Y LUBRICANTES AL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR PLATEADO METALICO, PLACA O-233BBS AL SERVICIO DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER DEL MAGA 6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	38.40
1250	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITES Y LUBRICANTES AL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR PLATEADO METALICO, PLACA O-233BBS AL SERVICIO DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER DEL MAGA 6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	135.24
1250	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITES Y LUBRICANTES AL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR PLATEADO METALICO, PLACA O-233BBS AL SERVICIO DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER DEL MAGA 6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	160.20
1250	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITES Y LUBRICANTES AL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR PLATEADO METALICO, PLACA O-233BBS AL SERVICIO DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER DEL MAGA 6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	281.60

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

PAGINA : 32 de 85
 FECHA : 04/09/2017
 HORA : 10:08.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1250	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITES Y LUBRICANTES AL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR PLATEADO METALICO, PLACA O-233BBS AL SERVICIO DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER DEL MAGA 6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	991.76
1250	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITES Y LUBRICANTES AL VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR PLATEADO METALICO, PLACA O-233BBS AL SERVICIO DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER DEL MAGA 6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,174.80
1252	LLANTAS PARA PICK UP, PLACAS O-232BBS, No. INVENTARIOS: MAGA ALTA VERAPAZ 02323,PICK UP, PLACAS O-233BBS, No. MAGA ALTA VERAPAZ 02325, PICK UP, PLACAS O-234BBS, No. INVENTARIOS: MAGA ALTA VERAPAZ 02327, PICK UP, PLACAS P-616BBS, No. Inv: MAGA ALTA VERAPAZ 02321, AL SERVICIO DE PRODENORTE,VIDER,MAGA 6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	2,676.48
1252	LLANTAS PARA PICK UP, PLACAS O-232BBS, No. INVENTARIOS: MAGA ALTA VERAPAZ 02323,PICK UP, PLACAS O-233BBS, No. MAGA ALTA VERAPAZ 02325, PICK UP, PLACAS O-234BBS, No. INVENTARIOS: MAGA ALTA VERAPAZ 02327, PICK UP, PLACAS P-616BBS, No. Inv: MAGA ALTA VERAPAZ 02321, AL SERVICIO DE PRODENORTE,VIDER,MAGA 6237800 CONTRERAS JUAREZ CARLOS ALBERTO	253 LLANTAS Y NEUMATICOS	19,627.52
1345	LO SOLICITADO ES PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN LA CAPACITACION PARA MEJORAR LAS CAPACIDADES DE PERSONAL EN EL TEMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL A REALIZARSE EL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 COBAN ALTA VERAPAZ 17854202 SIERRA LEMUS MARCO TULIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	414.00
1345	LO SOLICITADO ES PARA ALIMENTACION DEL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN LA CAPACITACION PARA MEJORAR LAS CAPACIDADES DE PERSONAL EN EL TEMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL A REALIZARSE EL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017 COBAN ALTA VERAPAZ 17854202 SIERRA LEMUS MARCO TULIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	3,036.00
1349	POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE DEL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN LA CAPACITACIÓN SOBRE TEMA AGROFORESTAL REALIZADO POR EL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE ¿ PRODENORTE-, A REALIZARSE LOS DÍAS 24 Y 25 DE AGOSTO DE 2017, CONSISTENTE EN COBÁN, ALTA VERAPAZ. 7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,894.80
1349	POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE DEL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN LA CAPACITACIÓN SOBRE TEMA AGROFORESTAL REALIZADO POR EL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGIÓN DEL NORTE ¿ PRODENORTE-, A REALIZARSE LOS DÍAS 24 Y 25 DE AGOSTO DE 2017, CONSISTENTE EN COBÁN, ALTA VERAPAZ.	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	13,895.20

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

PAGINA : 33 de 85
 FECHA : 04/09/2017
 HORA : 10:08.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	7550022 AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA		
1352	ADQUISICION DE 2 IMPRESORAS MULTIFINCAIONALES PARA USO DEL PERSONAL EN LAS OFICINAS DE LA UDAFA-VIDER-MAGA	328 EQUIPO DE COMPUTO	8,030.00
	8261318 SANTOLINA SOCIEDAD ANONIMA		
1353	ADQUISICION DE 2 ESCANER PARA USO DEL PERSONAL EN LAS OFICINAS DE LA UDAFA-VIDER-MAGA	328 EQUIPO DE COMPUTO	15,800.00
	8261318 SANTOLINA SOCIEDAD ANONIMA		
1358	ADQUISICION DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA USO DEL PERSONAL EN LAS OFICINAS DE LA UDAFA-VIDER-MAGA	328 EQUIPO DE COMPUTO	8,495.00
	37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
911	Por taller de Fortalecimiento sobre Desarrollo Territorial, Fase II, para representantes de organizaciones y técnicos garífunas. Que se realizará el 20 y 21 de julio 2017, según convenio de Donación de Pequeña Cuantía No. 200000538-GT amparado en el Acuerdo Ministerial 745-2014, del MAGA.	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	484.29
	7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA		
911	Por taller de Fortalecimiento sobre Desarrollo Territorial, Fase II, para representantes de organizaciones y técnicos garífunas. Que se realizará el 20 y 21 de julio 2017, según convenio de Donación de Pequeña Cuantía No. 200000538-GT amparado en el Acuerdo Ministerial 745-2014, del MAGA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	751.93
	7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA		
911	Por taller de Fortalecimiento sobre Desarrollo Territorial, Fase II, para representantes de organizaciones y técnicos garífunas. Que se realizará el 20 y 21 de julio 2017, según convenio de Donación de Pequeña Cuantía No. 200000538-GT amparado en el Acuerdo Ministerial 745-2014, del MAGA.	196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	4,035.71
	7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA		
911	Por taller de Fortalecimiento sobre Desarrollo Territorial, Fase II, para representantes de organizaciones y técnicos garífunas. Que se realizará el 20 y 21 de julio 2017, según convenio de Donación de Pequeña Cuantía No. 200000538-GT amparado en el Acuerdo Ministerial 745-2014, del MAGA.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,266.07
	7127332 INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA		
923	Por la adquisición de 3 botiquines, los cuales serán entregados a los integrantes de las asociaciones de productores agrícolas que se encuentran en los municipios de Ixchiguan y Tajumulco del Depto de San Marcos.	289 OTROS PRODUCTOS METALICOS	1,245.00
	58801472 ABR DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
995	POR MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO PICK UP MODELO 2007 COLOR GRIS, PLACAS O-275 BBF, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DESIGNADAS EN LA OFICINA DE OCRET. NUMERO DE INVENTARIO 00270.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	164.63
	89766415 PROYECTOS LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA		
995	POR MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO PICK UP MODELO 2007 COLOR GRIS, PLACAS O-275 BBF, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DESIGNADAS EN LA OFICINA DE OCRET. NUMERO DE INVENTARIO 00270.	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	260.21

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

PAGINA : 34 de 85
 FECHA : 04/09/2017
 HORA : 10:08.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
995	89766415 PROYECTOS LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA POR MANTENIMIENTO PARA EL VEHÍCULO PICK UP MODELO 2007 COLOR GRIS, PLACAS O-275 BBF, EL CUAL ES UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES COMISIONES DESIGNADAS EN LA OFICINA DE OCRET. NUMERO DE INVENTARIO 00270. 89766415 PROYECTOS LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	337.75

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CONTADOR No. 70295521, UBICADO EN LA 7a AVENIDAD 12-90, ZONA 13, PRESTANDO EL SERVICIO EN LAS INSTALACIONES DE LA OSU Y DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES-MAGA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	21,495.38
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA 79510456 EN INSTALACIONES DE PRODENORTE ADSCRITOS AL VIDER MAGA CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO AL 07 AGOSTO 2017. Monto: 873.00 F 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	118.14
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA 79510456 EN INSTALACIONES DE PRODENORTE ADSCRITOS AL VIDER MAGA CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO AL 07 AGOSTO 2017. Monto: 873.00 F 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	754.86
	PAGO DE TELEFONÍA DE LOS NÚMEROS 7926-7219, 7926-7361, 2440-3752, 2475-3817 Y 2473-5211 DEL VISAR-MAGA, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 02/07/2017 AL 01/08/2017 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	631.00
	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CONTADORES No. K64595, O49707, H29474, O06679, K12937, K22766, DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES-MAGA, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 05/07/2017 AL 07/08/2017 Monto: 17,854.83 Fecha Creación: 11/08/2017 11:11:34 a. m. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	17,854.83
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CONTADORES 93612610, 18254539 Y 00454408, Y AGUA POTABLE DEL CONTADOR No.00893373, EN QUETZALTENANGO DEL VISAR-MAGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 Monto: 833.50 Fecha Creación: 11/08/2017 11:32:53 a. m. 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	112 AGUA	78.88
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CONTADORES 93612610, 18254539 Y 00454408, Y AGUA POTABLE DEL CONTADOR No.00893373, EN QUETZALTENANGO DEL VISAR-MAGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 Monto: 833.50 Fecha Creación: 11/08/2017 11:32:53 a. m. 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGIA ELECTRICA	754.62

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

PAGINA : 35 de 85
 FECHA : 04/09/2017
 HORA : 10:08.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Agosto a Agosto

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 ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE PRESTADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA UBICADAS EN QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 Monto: 473.66 Fecha Creación: 28/08/2017 1:34:32 p. m. 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	112 AGUA	78.88
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE PRESTADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA UBICADAS EN QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 Monto: 473.66 Fecha Creación: 28/08/2017 1:34:32 p. m. 5883644 MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	111 ENERGIA ELECTRICA	394.78
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SATELITAL DE LA LINEA No. 723944, PARA EL CONTROL Y MONITOREO DE BARCOS CON PABELLON NACIONAL POR LA DIRECCION DE LA NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 02/07/2017 AL 01/08/2017 Monto: 1,000.00 Fecha Creación: 11/08/2017 11:43:22 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	1,000.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA LINEA No. 5439-5861, UTILIZADO POR EL VICEDESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES VISAR-MAGA, CORRESPONDIENTE DEL 02/07/2017 AL 01/08/2017 Monto: 555.00 Fecha Creación: 23/08/2017 9:05:00 a. m. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	555.00
	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA USO EN OFICINA ENLACE DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL REGIONES:CENTRAL NORORIENTE Y SURORIENTE UBICADA EN 15 AVENIDA 13-41 GUATEMALA DE JULIO A DICIEMBRE 2017. 762180 GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,571.43
	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA USO EN OFICINA ENLACE DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL REGIONES:CENTRAL NORORIENTE Y SURORIENTE UBICADA EN 15 AVENIDA 13-41 GUATEMALA DE JULIO A DICIEMBRE 2017. 762180 GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	21,428.57
	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA USO EN OFICINA ENLACE DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL REGIONES:CENTRAL NORORIENTE Y SURORIENTE UBICADA EN BARRIO LA FRAGUA ZACAPA DE JULIO A DICIEMBRE 2017. 762180 GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,571.43
	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA USO EN OFICINA ENLACE DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL REGIONES:CENTRAL NORORIENTE Y SURORIENTE UBICADA EN BARRIO LA FRAGUA ZACAPA DE JULIO A DICIEMBRE 2017. 762180 GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	21,428.57

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

PAGINA : 36 de 85
 FECHA : 04/09/2017
 HORA : 10:08.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN INSTALACIONES DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA CORRESPONDIENTE A LA FACTURA DEL PERIODO DEL 04 DEL JULIO 2017 AL 05 AGOSTO 2017. Monto: 1,050.00 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	119.31
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN INSTALACIONES DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA CORRESPONDIENTE A LA FACTURA DEL PERIODO DEL 04 DEL JULIO 2017 AL 05 AGOSTO 2017. Monto: 1,050.00 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	930.69
TOTAL POR PROCESO			657,528.85

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1038	ADQUISICION DE 500 CAJAS PLASTICAS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y POSTERIOR DISTRIBUCION A LOS DEPARTAMENTOS: DESP. SUPERIOR, ADMON. GENERAL, ADMON. FINANCIERA, INFORMATICA, AUD. INTERNA, AS. JURIDICA, COOP. EXTERNA. PERIODO DE CONSUMO DE AGOSTO A OCTUBRE 2017 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	48,500.00
1056	ADQUISICIÓN DE PLANTAS DE CACAO PARA SER ENTREGADOS A PRODUCTORES COMERCIALES INDIVIDUALES POR LA DAGRO, PARA IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA FRUTICULTURA Y ASÍ GENERAR FUENTES DE INGRESOS, EMPLEO Y APROVECHAR EL ESTADO FITOSANITARIO DE PETÉN PERIODO DE CONSUMO AGOSTO A SEPTIEMBRE 2017. 63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, COPROPIEDAD	219 OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	87,750.00
1057	ADQUISICIÓN DE PLANTAS DE CHICOZAPOTE PARA SER ENTREGADOS A PRODUCTORES COMERCIALES INDIVIDUALES POR LA DAGRO, PARA IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA FRUTICULTURA Y ASÍ GENERAR FUENTES DE INGRESOS, EMPLEO Y APROVECHAR EL ESTADO FITOSANITARIO DE PETÉN PERIODO DE CONSUMO AGOSTO A SEPTIEMBRE 2017. 63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, COPROPIEDAD	219 OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	86,400.00
1066	ADQUISICIÓN DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA LA REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VISAR-MAGA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017	322 EQUIPO DE OFICINA	2,128.50

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

PAGINA : 37 de 85
 FECHA : 04/09/2017
 HORA : 10:08.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
1066	ADQUISICIÓN DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA LA REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VISAR-MAGA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017	322 EQUIPO DE OFICINA	3,831.30
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
1066	ADQUISICIÓN DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL PARA LA REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VISAR-MAGA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017	322 EQUIPO DE OFICINA	8,230.20
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
1085	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA ADQ-OCDE-022-2017, NECESARIOS PARA REALIZAR TAREAS ESPECIFICAS DE LAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO A DICIEMBRE 2017	291 UTILES DE OFICINA	5,619.10
	81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA		
1085	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA ADQ-OCDE-022-2017, NECESARIOS PARA REALIZAR TAREAS ESPECIFICAS DE LAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO A DICIEMBRE 2017	291 UTILES DE OFICINA	25,977.85
	81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA		
1117	Adqui. de almoha p/sello y pizar,boligrafos,corrector,cuchillas,fastener,grapas , lapiz,banderitas,reglas y tijeras p/ abast.de la bodeg.y su post.distrib.a las sedes deptaes y Efas, periodo de agosto a septiembre de 2017.	286 HERRAMIENTAS MENORES	510.00
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA		
1117	Adqui. de almoha p/sello y pizar,boligrafos,corrector,cuchillas,fastener,grapas , lapiz,banderitas,reglas y tijeras p/ abast.de la bodeg.y su post.distrib.a las sedes deptaes y Efas, periodo de agosto a septiembre de 2017.	293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,860.00
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA		
1117	Adqui. de almoha p/sello y pizar,boligrafos,corrector,cuchillas,fastener,grapas , lapiz,banderitas,reglas y tijeras p/ abast.de la bodeg.y su post.distrib.a las sedes deptaes y Efas, periodo de agosto a septiembre de 2017.	291 UTILES DE OFICINA	39,326.00
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA		
1126	ADQUISICIÓN DE PLANTAS DE AGUACATE PARA PRODUCTORES COMERCIALES INDIVIDUALES IMPULSO A FRUTICULTURA GENERACIÓN DE INGRESOS FAMILIARES POR DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL MAGA-VICE-PETÉN. PERIODO DE CONSUMO , DE AGOSTO A SEPTIEMBRE 2017.	219 OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	88,200.00
	63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, COPROPIEDAD		

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

PAGINA : 38 de 85
 FECHA : 04/09/2017
 HORA : 10:08.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1135	ADQUISICIÓN DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS PARA SER UTILIZADAS POR PERSONAL TÉCNICO EN ACTIVIDADES DE BENEFICIO CON PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL MAGA-VICE-PETÉN. 34161902 NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO (COPROPIEDAD)	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	24,980.00
1148	Para el servicio de impresión de 2,000 manuales que estarán siendo entregados al personal de extensionismo rural que estarán participando en las Capacitaciones de Fortalecimiento Organizacional, Comercio y Mercadeo. Para el PAFEC- y -ENPDC-. 6605192 GRAMAJO REVOLORIO EDNA ELIZABETH	122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	11,500.00
1162	ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y POSTERIOR DISTRIBUCION A LOS DEPARTAMENTOS: MANTENIMIENTO, ADMINISTRACION KM. 22, ADMINISTRACION ZONA 1 PERIODO DE CONSUMO DE AGOSTO A SEPTIEMBRE 2017 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	44,100.00
1168	ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ CERTIFICADA PARA ENTREGARSE A PRODUCTORES AGRÍCOLAS CATEGORIZADOS COMO SUBSISTENCIA ALIMENTARIA DE PARTE DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL MAGA-VICE-PETÉN. PERIODO DE CONSUMO, AGOSTO A SEPTIEMBRE DE 2017 584357K TORRES REYES MARCO TULIO	215 PROD. AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	89,880.00
1213	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ADQ-OCDE-028-2017 Monto: 47,310.00 Fecha Publicación: 26/07/2017 9:51:14 a. m. 1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,500.00
1213	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ADQ-OCDE-028-2017 Monto: 47,310.00 Fecha Publicación: 26/07/2017 9:51:14 a. m. 1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,389.20
1213	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ADQ-OCDE-028-2017 Monto: 47,310.00 Fecha Publicación: 26/07/2017 9:51:14 a. m. 1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,210.80
1214	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ADQ-OCDE-028-2017 Monto: 47,310.00 Fecha Publicación: 26/07/2017 9:51:14 a. m. 1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	950.00
1214	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ADQ-OCDE-028-2017 Monto: 47,310.00 Fecha Publicación: 26/07/2017 9:51:14 a. m. 1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,130.00
1215	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ADQ-OCDE-028-2017 Monto: 47,310.00 Fecha Publicación: 26/07/2017 9:51:14 a. m. 1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	525.00
1215	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ADQ-OCDE-028-2017 Monto: 47,310.00 Fecha Publicación: 26/07/2017 9:51:14 a. m. 1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,900.00

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

PAGINA : 39 de 85
 FECHA : 04/09/2017
 HORA : 10:08.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1215	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ADQ-OCDE-028-2017 Monto: 47,310.00 Fecha Publicación: 26/07/2017 9:51:14 a. m. 1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,705.00
1221	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ADQ-OCDE-028-2017 Monto: 47,310.00 Fecha Publicación: 26/07/2017 9:51:14 a. m. 1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,700.00
1221	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ADQ-OCDE-028-2017 Monto: 47,310.00 Fecha Publicación: 26/07/2017 9:51:14 a. m. 1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,800.00
1222	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ADQ-OCDE-028-2017 Monto: 47,310.00 Fecha Publicación: 26/07/2017 9:51:14 a. m. 1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA	165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,650.00
1222	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ADQ-OCDE-028-2017 Monto: 47,310.00 Fecha Publicación: 26/07/2017 9:51:14 a. m. 1176250 TECNICENTRO GRAND PRIX SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,850.00
1235	Por adquisición de cupones de combustible canjeable, los cuales serán utilizados en las actividades administrativas y técnicas del Proyecto Bambú en Guatemala, en el marco del Memorándum de entendimiento entre Guatemala y la República de China Taiwan. 321052 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00
1239	INSUMOS PARA LABORATORIO ADQ-OCDE-027-2017 Monto: 11,706.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 5:20:45 p. m. 2937913 SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	7,972.00
1240	INSUMOS PARA LABORATORIO ADQ-OCDE-027-2017 Monto: 11,706.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 5:20:45 p. m. 2937913 SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	295 UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y DE LAB.	3,734.00
1241	Por adquisición de insumos de limpieza, que servirán para uso en las oficinas de la UDAFA-VIDER. 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	171.00
1241	Por adquisición de insumos de limpieza, que servirán para uso en las oficinas de la UDAFA-VIDER. 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	225.00
1241	Por adquisición de insumos de limpieza, que servirán para uso en las oficinas de la UDAFA-VIDER. 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,008.00
1241	Por adquisición de insumos de limpieza, que servirán para uso en las oficinas de la UDAFA-VIDER. 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	292 UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	1,859.70

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

PAGINA : 40 de 85
 FECHA : 04/09/2017
 HORA : 10:08.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **11130012**
TOTAL POR PROCESO

553,769.60

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1040	COMPRA DE 51,336 TETRAPACK BEBIDA NUTRI.HARINA MAÍZ Y SOYA,FORTI.ATENDER COMPROMISOS ENFOQUE GENERO MUJERES POR ASIST.ALIM.CONTRATO 86-07-2013-2013 ACDO.233-2013"A" ACDO.PRÓRROGA 119-2015 CONTRATO 57-07-2013-2015 ACDO.131-2015 ACDO.PRÓRROGA 314-2016 CONTRATO 128-07-2013-2016 ACDO.327-2016 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,618.56
1041	COMPRA DE 64,170 LB.HARINA DE MAÍZ NIXTAMALIZADA, FORTI.PARA ATENDER COMPROMISOS ENFOQUE DE GENERO MUJERES POR ASIST.ALIM.CONTRATO 03-07-2013-2014 ACDO.108-2014"D" ACDO.PRÓRROGA 119-2015 CONTRATO 59-07-2013-2015 ACDO.131-2015 ACDO.PRÓRROGA 314-2016 CONTRATO 129-07-2013-2016 ACDO.327-2016 7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	195,718.50
1042	COMPRA DE 5,459 LB.HARINA DE MAÍZ NIXTAMALIZADA, FORTI.P/ASISTENCIA A POBLACIÓN VULNERABLE POR ASISTENCIA ALIMENTARIA VISAN-MAGA.CONTRATO 03-07-2013-2014 ACDO.108-2014"D" ACDO.PRÓRROGA 119-2015 CONTRATO 59-07-2013-2015 ACDO.131-2015 ACDO.PRÓRROGA 314-2016 CONTRATO 129-07-2013-2016 ACDO.327-2016 7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,649.95
1045	COMPRA DE 8,664 BOLSA 10LB.FRIJOL, 3,714 BOLSA 10LB.ARROZ Y 30,888 BOLSA 1KG.HOJUELAS AVENA P/ASISTENCIA A POBLA.VULNE.POR ASIST. ALIM. CONTRA. 02-07-2013-2014 ACDO.108-2014"D" ACDO.PRÓRROGA 119-2015 CONTRA.60-07-2013-2015 ACDO.131-2015 ACDO.PRÓRROGA 314-2016 CONTRATO 130-07-2013-2016 ACDO 327-2016 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	983,298.00
1046	COMPRA DE 6,417 BOLSA 10LB.FRIJOL, 4,278 BOLSA 10LB.ARROZ Y 17,112 BOLSA 1KG.HOJUELAS AVENA P/ATENDER COMPROMISOS ENFOQUE GENERO MUJERES.CONTRA.02-07-2013-2014 ACDO.108-2014"D" ACDO.PRÓRROGA 119-2015 CONTRA.60-07-2013-2015 ACDO.131-2015 ACDO.PRÓRROGA 314-2016 CONTRA.130-07-2013-2016 ACDO 327-2016 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	703,731.00
1049	COMPRA DE 459,192 TETRAPACK BEBIDA NUTRI.HARINA MAÍZ Y SOYA,FORTI.ATENDER COMPROMISOS ENFOQUE GENERO MUJERES.CONTRATO 86-07-2013-2013 ACDO.233-2013"A" ACDO.PRÓRROGA 119-2015 CONTRATO 57-07-2013-2015 ACDO.131-2015 ACDO.PRÓRROGA 314-2016 CONTRATO 128-07-2013-2016 ACDO.327-2016	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	900,016.32

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

PAGINA : 41 de 85
 FECHA : 04/09/2017
 HORA : 10:08.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1143	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 10 BOLSA 10LB.FRIJOL, 1 BOLSA 1KG.HOJUELAS AVENA Y 32,832 BOLSA 10LB.ARROZ P/MEJORAR SITUACIÓN FAM.CON PROBLEMAS SEG.ALIM.CONTRATO 02-07-2013-2014 ACDO.108-2014"D" ACDO.PRÓRROGA 119-2015 CONTRATO 60-07-2013-2015 ACDO.131-2015 ACDO.PRÓRROGA 314-2016 CONTRATO 130-07-2013-2016 ACDO.327-2016	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,083,999.00
1144	8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 22,752 TETRAPACK BEBIDA NUTRI.HARINA DE MAÍZ Y SOYA,FORTI.P/ASISTENCIA A POBLA.VULNERABLE POR ASIST.ALIMENTARIA VISAN-MAGA.CONTRATO 86-07-2013-2013 ACDO.233-2013"A" ACDO.PRÓRROGA 119-2015 CONTRATO 57-07-2013-2015 ACDO.131-2015 ACDO.PRÓRROGA 314-2016 CONTRATO 128-07-2013-2016 ACDO.327-2016	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	44,593.92
1172	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 527,184 TETRAPACK BEBIDA NUTRI.HARINA MAÍZ Y SOYA,FORTI.MEJORAR SITUACIÓN FAM.PROBLEMAS SEG.ALIM.POR ALIM.POR ACCIONES.CONTRATO 86-07-2013-2013 ACDO.233-2013"A" ACDO.PRÓRROGA 119-2015 CONTRATO 57-07-2013-2015 ACDO.131-2015 ACDO.PRÓRROGA 314-2016 CONTRATO 128-07-2013-2016 ACDO.327-2016	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,033,280.64
1173	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 49,320 LB.HARINA DE MAÍZ NIXTAMALIZADA,FORTI.P/MEJORAR SITUACIÓN FAM.CON PROBLEMAS SEG.ALIM.POR ALIM.POR ACCIONES.CONTRATO 03-07-2013-2014 ACDO.108-2014"D" ACDO.PRÓRROGA 119-2015 CONTRATO 59-07-2013-2015 ACDO.131-2015 ACDO.PRÓRROGA 314-2016 CONTRATO 129-07-2013-2016 ACDO.327-2016	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,426.00
1174	7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 13,156 BOLSA 1KG.HOJUELAS AVENA Y 6,515 BOLSA 10 LB. FRIJOL P/MEJORAR SITUACIÓN FAM.CON PROBLEMAS SEG.ALIM.CONTRATO 02-07-2013-2014 ACDO.108-2014"D" ACDO.PRÓRROGA 119-2015 CONTRATO 60-07-2013-2015 ACDO.131-2015 ACDO.PRÓRROGA 314-2016 CONTRATO 130-07-2013-2016 ACDO.327-2016	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	516,323.00
1175	8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE 718,896 TETRAPACK BEBIDA NUTRI.HARINA DE MAÍZ Y SOYA,FORTI.P/ASISTENCIA A POBLACIÓN VULNERABLE POR ASIST.ALIMENTARIA.CONTRATO 86-07-2013-2013 ACDO.233-2013"A" ACDO.PRÓRROGA 119-2015 CONTRATO 57-07-2013-2015 ACDO.131-2015 ACDO.PRÓRROGA 314-2016 CONTRATO 128-07-2013-2016 ACDO.327-2016	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,409,036.16
	3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 42 de 85
 FECHA : 04/09/2017
 HORA : 10:08.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130012

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1176	COMPRA DE 10,827 BOLSA 10LB.FRIJOL, 7,218 BOLSA 10LB.ARROZ Y 28,872 BOLSA 1KG.HOJUELAS AVENA P/ATENDER COMPROMISOS ENFOQUE GENERO, MUJERES.CONTRA 02-07-2013-2014 ACDO.108-2014"D" ACDO.PRÓRROGA 119-2015 CONTRA 60-07-2013-2015 ACDO.131-2015 ACDO.PRÓRROGA 314-2016 CONTRA.130-07-2013-2016 ACDO.327-2016 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,187,361.00
1177	COMPRA DE 86,616 TETRAPACK BEBIDA NUTRI.HARINA MAÍZ Y SOYA,FORTI.ATENDER COMPROMISOS ENFOQUE GENERO MUJERES POR ASIST.ALIM.CONTRATO 86-07-2013-2013 ACDO.233-2013"A" ACDO.PRÓRROGA 119-2015 CONTRATO 57-07-2013-2015 ACDO.131-2015 ACDO.PRÓRROGA 314-2016 CONTRATO 128-07-2013-2016 ACDO.327-2016 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	169,767.36
1178	COMPRA DE 108,270 LB.HARINA DE MAÍZ NIXTAMALIZADA, FORTI.PARA ATENDER COMPROMISOS ENFOQUE DE GENERO MUJERES POR ASIST.ALIM.CONTRATO 03-07-2013-2014 ACDO.108-2014"D" ACDO.PRÓRROGA 119-2015 CONTRATO 59-07-2013-2015 ACDO.131-2015 ACDO.PRÓRROGA 314-2016 CONTRATO 129-07-2013-2016 ACDO.327-2016 7056273 DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	330,223.50
1184	COMPRA DE 40,648 BOLSA 10LB.FRIJOL Y 46,595 BOLSA 1KG.HOJUELAS AVENA P/ASISTENCIA A POBLA.VULNE.POR ASISTENCIA ALIMENTARIA.CONTRATO 02-07-2013-2014 ACDO.108-2014"D" ACDO.PRÓRROGA 119-2015 CONTRATO 60-07-2013-2015 ACDO.131-2015 ACDO.PRÓRROGA 314-2016 CONTRATO 130-07-2013-2016 ACDO.327-2016 8202583 ARROCERA SAN FRANCISCO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,760,079.00
928	almuer. p/ asist a la capa. sobr el uso de siste. p/ ing. de dat. obte. en el cens, p/ regis. y tipific. de fami. que partic. en agric. fami, el 12/07/17 en el sal. de usos mult. del cent. de capacit las ninfas,amatitl, contr:55-05-2014-2015, acuer:114-2015, prorog:64-05-2014-2017, acuer : 159-2017. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,720.00

TOTAL POR PROCESO

11,591,841.91

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 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 : 43 de 85
 FECHA : 04/09/2017
 HORA : 10:08.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130012

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1139	CContratación de servicio de telefonía e internet para la oficina enlace que ocupa PNDR -Oriente ubicada en la 15 avenida 13-41 zona 13, ciudad de Guatemala periodo comprendido del 01/07 al 31/12/2017 81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	8,529.42
1139	CContratación de servicio de telefonía e internet para la oficina enlace que ocupa PNDR -Oriente ubicada en la 15 avenida 13-41 zona 13, ciudad de Guatemala periodo comprendido del 01/07 al 31/12/2017 81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONIA	71,078.58
1234	Contratación de servicio de vigilancia para la oficina enlace que ocupa el FIDA ORIENTE ubicada en la 15 ave. 13-41 zona 13, Ciudad de Guatemala del 01/07 al 31/12/2017 90300203 EMPRESA PARTICULAR DE SEGURIDAD EJECUTIVA SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,642.84
1234	Contratación de servicio de vigilancia para la oficina enlace que ocupa el FIDA ORIENTE ubicada en la 15 ave. 13-41 zona 13, Ciudad de Guatemala del 01/07 al 31/12/2017 90300203 EMPRESA PARTICULAR DE SEGURIDAD EJECUTIVA SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	80,357.16
1237	Por servicio de Auditoria Externa a realizarse a PRODENORTE Adscrito al VIDER del MAGA del periodo fiscal 01/01 al 31/12/2017. 26567199 ORELLANA SANCHEZ SAZO & ASOCIADOS S. C.	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	6,964.29
1237	Por servicio de Auditoria Externa a realizarse a PRODENORTE Adscrito al VIDER del MAGA del periodo fiscal 01/01 al 31/12/2017. 26567199 ORELLANA SANCHEZ SAZO & ASOCIADOS S. C.	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	58,035.71
1342	Por la contratación de servicios de auditoria externa que se le realizará al PNDR oriente . periodo del 01 enero 2016 al 31 de diciembre de 2016 75552736 SAY & ASOCIADOS AUDITORES Y CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	16,071.43
1342	Por la contratación de servicios de auditoria externa que se le realizará al PNDR oriente . periodo del 01 enero 2016 al 31 de diciembre de 2016 75552736 SAY & ASOCIADOS AUDITORES Y CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA	184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	133,928.57
1351	POR SERVICIO DE CAPACITACION CON EL OBJETIVO DE MEJORAMIENTO DE LAS MICRO, PEQUEÑAS, MEDIANAS EMPRESAS A TRAVES DE ASISTENCIA TECNICA A GRUPOS ORGANIZADOS CON PLANES DE NEGOCIO A TRAVES DE PRODENORTE VIDER MAGA. SEGUN ACTA 22-2017. CORRESPONDIENTE A DOS PAGOS DE 50% 39018598 BAC PAAU AMANDA AURORA	181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	10,536.00
1351	POR SERVICIO DE CAPACITACION CON EL OBJETIVO DE MEJORAMIENTO DE LAS MICRO, PEQUEÑAS, MEDIANAS EMPRESAS A TRAVES DE ASISTENCIA TECNICA A GRUPOS ORGANIZADOS CON PLANES DE NEGOCIO A TRAVES DE PRODENORTE VIDER MAGA. SEGUN ACTA 22-2017. CORRESPONDIENTE A DOS PAGOS DE 50% 39018598 BAC PAAU AMANDA AURORA	181 ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	77,264.00
1365	Por materiales para la elaboración de 788 aljibes tiene por objeto la transferencia de tecnología y capacidades para cosechar agua de lluvia y así mitigar la falta de agua para consumo en familias del área rural. PRODENORTE 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,182.00

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

PAGINA : 44 de 85
 FECHA : 04/09/2017
 HORA : 10:08.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130012

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1365	Por materiales para la elaboración de 788 aljibes tiene por objeto la transferencia de tecnología y capacidades para cosechar agua de lluvia y así mitigar la falta de agua para consumo en familias del área rural. PRODENORTE 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	1,416.00
1365	Por materiales para la elaboración de 788 aljibes tiene por objeto la transferencia de tecnología y capacidades para cosechar agua de lluvia y así mitigar la falta de agua para consumo en familias del área rural. PRODENORTE 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	1,440.00
1365	Por materiales para la elaboración de 788 aljibes tiene por objeto la transferencia de tecnología y capacidades para cosechar agua de lluvia y así mitigar la falta de agua para consumo en familias del área rural. PRODENORTE 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	2,520.00
1365	Por materiales para la elaboración de 788 aljibes tiene por objeto la transferencia de tecnología y capacidades para cosechar agua de lluvia y así mitigar la falta de agua para consumo en familias del área rural. PRODENORTE 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	2,592.00
1365	Por materiales para la elaboración de 788 aljibes tiene por objeto la transferencia de tecnología y capacidades para cosechar agua de lluvia y así mitigar la falta de agua para consumo en familias del área rural. PRODENORTE 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL	3,735.12
1365	Por materiales para la elaboración de 788 aljibes tiene por objeto la transferencia de tecnología y capacidades para cosechar agua de lluvia y así mitigar la falta de agua para consumo en familias del área rural. PRODENORTE 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,450.23
1365	Por materiales para la elaboración de 788 aljibes tiene por objeto la transferencia de tecnología y capacidades para cosechar agua de lluvia y así mitigar la falta de agua para consumo en familias del área rural. PRODENORTE 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	8,668.00
1365	Por materiales para la elaboración de 788 aljibes tiene por objeto la transferencia de tecnología y capacidades para cosechar agua de lluvia y así mitigar la falta de agua para consumo en familias del área rural. PRODENORTE 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	10,384.00
1365	Por materiales para la elaboración de 788 aljibes tiene por objeto la transferencia de tecnología y capacidades para cosechar agua de lluvia y así mitigar la falta de agua para consumo en familias del área rural. PRODENORTE 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	10,560.00
1365	Por materiales para la elaboración de 788 aljibes tiene por objeto la transferencia de tecnología y capacidades para cosechar agua de lluvia y así mitigar la falta de agua para consumo en familias del área rural. PRODENORTE 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	274 CEMENTO	11,276.28

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

PAGINA : 45 de 85
FECHA : 04/09/2017
HORA : 10:08.08
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130012

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1365	Por materiales para la elaboración de 788 aljibes tiene por objeto la transferencia de tecnología y capacidades para cosechar agua de lluvia y así mitigar la falta de agua para consumo en familias del área rural. PRODENORTE 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	11,394.48
1365	Por materiales para la elaboración de 788 aljibes tiene por objeto la transferencia de tecnología y capacidades para cosechar agua de lluvia y así mitigar la falta de agua para consumo en familias del área rural. PRODENORTE 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	15,957.00
1365	Por materiales para la elaboración de 788 aljibes tiene por objeto la transferencia de tecnología y capacidades para cosechar agua de lluvia y así mitigar la falta de agua para consumo en familias del área rural. PRODENORTE 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	18,480.00
1365	Por materiales para la elaboración de 788 aljibes tiene por objeto la transferencia de tecnología y capacidades para cosechar agua de lluvia y así mitigar la falta de agua para consumo en familias del área rural. PRODENORTE 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	142 FLETES	19,008.00
1365	Por materiales para la elaboración de 788 aljibes tiene por objeto la transferencia de tecnología y capacidades para cosechar agua de lluvia y así mitigar la falta de agua para consumo en familias del área rural. PRODENORTE 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL	27,390.88
1365	Por materiales para la elaboración de 788 aljibes tiene por objeto la transferencia de tecnología y capacidades para cosechar agua de lluvia y así mitigar la falta de agua para consumo en familias del área rural. PRODENORTE 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	32,635.02
1365	Por materiales para la elaboración de 788 aljibes tiene por objeto la transferencia de tecnología y capacidades para cosechar agua de lluvia y así mitigar la falta de agua para consumo en familias del área rural. PRODENORTE 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	55,187.58
1365	Por materiales para la elaboración de 788 aljibes tiene por objeto la transferencia de tecnología y capacidades para cosechar agua de lluvia y así mitigar la falta de agua para consumo en familias del área rural. PRODENORTE 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	274 CEMENTO	82,692.72
1365	Por materiales para la elaboración de 788 aljibes tiene por objeto la transferencia de tecnología y capacidades para cosechar agua de lluvia y así mitigar la falta de agua para consumo en familias del área rural. PRODENORTE 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	83,559.52
1365	Por materiales para la elaboración de 788 aljibes tiene por objeto la transferencia de tecnología y capacidades para cosechar agua de lluvia y así mitigar la falta de agua para consumo en familias del área rural. PRODENORTE 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	117,018.00

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

PAGINA : 46 de 85
 FECHA : 04/09/2017
 HORA : 10:08.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **11130012**

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1365	Por materiales para la elaboración de 788 aljibes tiene por objeto la transferencia de tecnología y capacidades para cosechar agua de lluvia y así mitigar la falta de agua para consumo en familias del área rural. PRODENORTE 40245934 GRUPO DICON SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	404,708.92
987	POR ADQUISICION DE 2165 REFACCIONES Y 200 ALMUERZOS P/PARTICIPANTES DEL SEMINARIO "INDUSTRIALIZACION DEL BAMBU" EN SAN CARLOS GUATEMALA DEL 24/07/2017 AL 04/08/2017. 33084750 GALEAS YOOL DOUGLAS RENARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	76,950.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA USO EN OFICINA DE LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE JALAPA DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL REGIONES:CENTRAL NORORIENTE Y SURORIENTE UBICADA EN CALZADA JUSTO RUFINO BARRIOS, LOTIFICACION LA CALZADA Z7 GUATEMALA DE JULIO A DICIEMBRE 2017. 762180 GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	771.43
	POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA USO EN OFICINA DE LA COORDINACION DEPARTAMENTAL DE JALAPA DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL REGIONES:CENTRAL NORORIENTE Y SURORIENTE UBICADA EN CALZADA JUSTO RUFINO BARRIOS, LOTIFICACION LA CALZADA Z7 GUATEMALA DE JULIO A DICIEMBRE 2017. 762180 GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,428.57
TOTAL POR PROCESO			130,647.41

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERV. DE ARREN. DE 24 FOTOCO. P/ UNA PRODUC. DE 228,000 COPIAS MENS. QUE SERAN UTILI. EN ADMON GRAL, DIPLAN, AUD. INTER, DIREC. D/COOP.PROYEC Y FIDEIC, EDIF LA CEIBA KM. 22 EDIF. FLOR DEL CAFE A.1, ACUER.MINIS: 150-2017, CONT. ADMINIS: 29-2017 PER. DEL 13/07/17 AL 31/12/2017 6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	287,186.40

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

PAGINA : 47 de 85
 FECHA : 04/09/2017
 HORA : 10:08.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **11130012**
 PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

TOTAL POR PROCESO 287,186.40

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERV. DE POLIZA DE SEGURO VA-25317 PARA VEHICULOS UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LAS UNIDADES SIGUIENTES: DESPACHO ADMON. GRAL. ASESORÍA JURIDICA INFORMATICA AUDITORIA INTERNA DCPF DIPLAN SITRAMAGA UNSITRAMAGA Y DIGEGR DEL MAGA PERIODO 07/08/2017 AL 31/12/2017 SEGÚN A. M. 195-2017 CONTRATO 51-2017	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	450,363.51
330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		
	SERVICIO DE POLIZA EE-526 DE SEGURO PARA EQUIPO ELECTRONICO QUE ES UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LAS UNIDADES SIG.: DESPACHO ADMON. GRAL. ASESORÍA JURIDICA INFORMATICA AUDIT. INTER. DCPF DIPLAN SITRAMAGA UNSITRAMAGA Y DIGEGR MAGA Y DELEGACION DE CGC PERIODO 07/08/17 AL 31/12/17 A M 195-2017 C 51-2017	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	256,109.12
330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		
	SERVICIO DE POLIZA EE-527 DE SEGURO PARA EQUIPO ELECTRONICO QUE ES UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MAGA. PERIODO 07/8/17 AL 31/12/17 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 195-2017 Y CONTRATO 51-2017	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	367,022.64
330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		
	SERVICIO DE POLIZA VA-25318 DE SEGURO PARA VEHICULOS UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL -DICORER- DEL MAGA PERIODO 07/8/17 AL 31/12/17 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 195-2017 Y CONTRATO 51-2017	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,062,796.05
330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA		
TOTAL POR PROCESO			2,136,291.32

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

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

PAGINA : 48 de 85
 FECHA : 04/09/2017
 HORA : 10:08.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago a Claudia Maria Arévalo por servicios administrativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-104-2017, y acuerdo ministerial 081-18-2017 correspondiente del 17/07/2017 al 31/07/2017. 7237944 AREVALO CLAUDIA MARIA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	2,903.23
	1re. Desembolso a AVADID por el proyecto Fortalecimiento de la producción y comercialización de la AVADID en el cultivo de ejote francés para la exportación, en el municipio de Puhulhá, Baja Verapaz, s/convenio admon 14-2017 y acuerdo ministerial 107-2017. 63353482 ASOCIACION DE VECINOS AGRICULTORES DE DESARROLLO INTEGRAL EL DURAZNO	512 TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	917,305.00
	Acompañamiento a visita de seguimiento a la Agencia de Desarrollo Económico Local de Ixcan, Adel-Ixcan ubicada en el Municipio de Ixcan Departamento de Quiché del 02 al 05 de mayo del 2017. 17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,300.00
	Acompañamiento a visita de seguimiento a los proyectos ejecutados por: ASDEMA en Malacatan, San Marcos y ACALIPCHAM en Champerico, Retalhuleu, los días 6, 7, 8 y 9 de junio de 2017. 17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,306.25
	ALICIA OCTAVILA CABRERA SALAZAR DE GALDAMEZ IDENTIFICADA CON DPI 1769968691902, VACACIONES Q. 5,957.46, INDENIZACION Q. 37, 885.26, PRESTACIONES POSTUMAS Q. 68, 740.00, GASTOS FUNERARIOS Q. 11, 000.00, SEGUN RESOLUCION AG-728-2016 17299020 CABRERA SALAZAR DE GALDAMEZ ALICIA OCTAVILA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,668.00
	ALICIA OCTAVILA CABRERA SALAZAR DE GALDAMEZ IDENTIFICADA CON DPI 1769968691902, VACACIONES Q. 5,957.46, INDENIZACION Q. 37, 885.26, PRESTACIONES POSTUMAS Q. 68, 740.00, GASTOS FUNERARIOS Q. 11, 000.00, SEGUN RESOLUCION AG-728-2016 17299020 CABRERA SALAZAR DE GALDAMEZ ALICIA OCTAVILA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,289.46
	ALICIA OCTAVILA CABRERA SALAZAR DE GALDAMEZ IDENTIFICADA CON DPI 1769968691902, VACACIONES Q. 5,957.46, INDENIZACION Q. 37, 885.26, PRESTACIONES POSTUMAS Q. 68, 740.00, GASTOS FUNERARIOS Q. 11, 000.00, SEGUN RESOLUCION AG-728-2016 17299020 CABRERA SALAZAR DE GALDAMEZ ALICIA OCTAVILA	411 AYUDA PARA FUNERALES	11,000.00
	ALICIA OCTAVILA CABRERA SALAZAR DE GALDAMEZ IDENTIFICADA CON DPI 1769968691902, VACACIONES Q. 5,957.46, INDENIZACION Q. 37, 885.26, PRESTACIONES POSTUMAS Q. 68, 740.00, GASTOS FUNERARIOS Q. 11, 000.00, SEGUN RESOLUCION AG-728-2016 17299020 CABRERA SALAZAR DE GALDAMEZ ALICIA OCTAVILA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	37,885.26

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

PAGINA : 49 de 85
 FECHA : 04/09/2017
 HORA : 10:08.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ALICIA OCTAVILA CABRERA SALAZAR DE GALDAMEZ IDENTIFICADA CON DPI 1769968691902, VACACIONES Q. 5,957.46, INDENIZACION Q. 37, 885.26, PRESTACIONES POSTUMAS Q. 68, 740.00, GASTOS FUNERARIOS Q. 11, 000.00, SEGUN RESOLUCION AG-728-2016	412 PRESTACIONES POSTUMAS	68,740.00
	17299020 CABRERA SALAZAR DE GALDAMEZ ALICIA OCTAVILA		
	AP COMPLE AL PROG. MOSCA MEDITERR -MOSCAMED, S OF No. DSV-00-PMG-051-2017 CORR A AGOSTO 2017, DEC 21-76, DEC 43-2002 Y ACDO COOP. ENT MAGA, DIREC, GNRAL DE SERV. AGRC, DIREC, TEC DE SANIDAD VEG Y UNITED STATES DEPART OF AGRICULTURE, FOMENTAR ACC CON R/ MOSCA DE LA FRUTA DEL MEDIT, ACD 96 22/04/2014	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	67,000.00
	2596547 COMISION MOSCAMED O PROGRAMA MOSCAMED O COMISION MEXICO-GUATEMALA PARA EL CONTROL DE LA MOSCAMED		
	APORTE A LA ASOC GUATE DE HISTORIA NATURAL AGHN PARA EL CUIDADO Y ADMON DEL ZOOLOGICO NAC LA AURORA, DE AGOSTO DEL 2017, OFIC SIN No. DEL ZOOLOGICO,ACDO. 331-2008 COV.ADM. 45-2008 ACDO MIN 14-2017 ADDEND 4-2017, AL CONV 45-2008, OFICIO AG-2688-2012 ACDO MIN 222-2012, ADDEND 41-2012 AL CONV ADMTV.	437 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	250,000.00
	6355072 ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL		
	APORTE AL PROG. MOSCA MEDITERR -MOSCAMED- S OF No. DSV-00-PMG-038-2017, CORRES. AGOSTO 2017 DEC 21-76, DEC 43-2002 Y ACDO COOP. ENT MAGA, DIREC, GNRAL DE SERV. AGRC, DIREC, TEC DE SANIDAD VEG Y UNITED STATES DEPART OF AGRICULTURE, FOMENTAR ACC CON R/ MOSCA DE LA FRUTA DEL MEDIT, ACD 96 22/04/2014.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	267,000.00
	2596547 COMISION MOSCAMED O PROGRAMA MOSCAMED O COMISION MEXICO-GUATEMALA PARA EL CONTROL DE LA MOSCAMED		
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGÚN DECRETO NO. 68-72 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 243-2016, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2016.	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	2,916,667.00
	1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS		
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ASOC. DE DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN, SEGÚN OFICIO No. 047-2017 DE FECHA 04/08/2017 CORRESP A AGOSTO 2017, ACUERDO MINIST. 1403-2003, ADDENDUM 51-2003 ACDO MINIS. 38-2017 ADDENDUM 7-2017 CONVENIO 5-98.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	118,000.00
	33125090 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN-		
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ASOC. DE DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN, SEGÚN OFICIO No. 047-2017 DE FECHA 04/08/2017 CORRESP A AGOSTO 2017, ACUERDO MINIST. 1403-2003, ADDENDUM 51-2003 ACDO MINIS. 38-2017 ADDENDUM 7-2017 CONVENIO 5-98.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	133,000.00
	33125090 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN-		

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

PAGINA : 50 de 85
 FECHA : 04/09/2017
 HORA : 10:08.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Agosto a Agosto

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 EFA JACALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, SEGUN ACDO MIN 188-2008, ACDO 816-2003, ACDO 009-90, OFICIO EFAJ-ADMON-OF NO. 101-2017 DE FECHA 07 DE ABRIL 2017, ALUMNOS EGRESADOS DE NIVEL BASICO EN FORMACION AGROPECUARIA. 764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	38,800.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA EFA JACALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, SEGUN ACDO MIN 188-2008, ACDO 816-2003, ACDO 009-90, OFICIO EFAJ-ADMON-OF NO. 101-2017 DE FECHA 07 DE ABRIL 2017, ALUMNOS EGRESADOS DE NIVEL BASICO EN FORMACION AGROPECUARIA. 764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	46,400.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA EFA JACALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN ACDO MIN 188-2008, ACDO 816-2003, ACDO 009-90, OFICIO EFAJ-ADMON-OF NO. 101-2017 DE FECHA 07 DE ABRIL 2017, ALUM EGRE. DE PERITO AGRONOMO ADMON EN EMPRESAS AGROPECUARIAS, PERITO FORESTAL Y PERITO EN AGROTURISMO. 764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	38,800.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA EFA JACALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN ACDO MIN 188-2008, ACDO 816-2003, ACDO 009-90, OFICIO EFAJ-ADMON-OF NO. 101-2017 DE FECHA 07 DE ABRIL 2017, ALUM EGRE. DE PERITO AGRONOMO ADMON EN EMPRESAS AGROPECUARIAS, PERITO FORESTAL Y PERITO EN AGROTURISMO. 764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	46,400.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2,017 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999. 4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA	533 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUTONOMAS NO FINAN.	166,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2,017 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999. 4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	3,166,666.00
	APORTE DE DESEMBOLSO A LA FUNDACIÓN DEFENSORES DE LA NATURALEZA CORRESP. A AGOSTO 2017, OFICIO SIN NUMERO DE FECHA 03/08/2017 SEGÚN ACDO. MINIST. 53-2017 FECHA 28/03/2017 ADD 15-2017, CONVENIO 60-2013, ACDO. MINIST. 278-2016 DE FECHA 29/12/2016 ADD. 65-2016 559877K FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	23,443.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2,017 SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.242-2016 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE 2016 Y DECRETO 24-99. 22953213 FONDO DE TIERRAS	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	4,091,767.00

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

PAGINA : 51 de 85
 FECHA : 04/09/2017
 HORA : 10:08.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Agosto a Agosto

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 NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA -INDECA-, A TRAVEZ DE PMA LOGISTICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 190-97, ACUERDO GUBERNATIVO 244-2016 Y DECRETO 101-70. 3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA	461 TRANS. A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	1,600,000.00
	APORTE DESEMB. PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DE INTA-FOPINTA Y GASTOS ADIMIIST. SEGUN OFICIO FOPINTA/123-2017 DE FECHA 02/08/2017, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002, CORRES. AL MES DE AGOSTO DEL 2017, RES No. AG-20-2017 DE 30/01/2017 Y AG-56-2017 DE 01/03/2017 27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	232,799.92
	APT CUOTA DE PERT. AÑO 2017 \$.902.00 T. 7.28789 DIPOM/SUBONU/NO.140-001-611-1508-16, RC-7/15 CV ESTOCOLMO, INVOICE/FACTURE/FUND 9370GUA -THE ROTTERDAM 10/10/16, CONV. ROTTERDAM,DEC. N 33-2009 A.G. 102-2010 05/04/10, CONV.ROTTERDAM S/ P DE CONSENTIM FUND PREV APLIC A CIERT PLAGICID Y PROD QUIMIC PRNUMA PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	6,573.68
	Auditoria integral al Convenio Administrativo No. 25-2013 a cargo de la Asociación Civil Agencia de Desarrollo Económico Local del Ixcán -ADEL IXCAN- ubicada en Playa Grande Ixcán en el Departamento de Quiché del 02 al 05 de mayo 2017. 11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,284.00
	Auditoria Integral del Proyecto a la Organización Cooperativa Integral Agrícola Pesquera ECOMAR, R.L. en el Departamento de Retalhuleu del 02 al 04 de mayo del 2017. 4964063 AGUILAR JUAN ANTONIO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	987.00
	Capacitación de aspectos financieros a la Cooperativa Agrícola 10 de Mayo la Concha R.L. ubicada en el departamento de Suchitepéquez y a la Cooperativa Agrícola Integral Renacimiento Sololá los días 27 y 28 de junio de 2017. 22354751 CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	579.00
	Capacitar a Grupo de Mujeres del Departamento de San Marcos en materia financiera para solicitar financiamientos a FONAGRO para ejecución de Proyectos de Inversión Social a Comunidades por medio de Cooperativas del 25 al 28 de mayo del 2017. 15804763 SALVATIERRA JUI OLIVER MICHAEL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,396.00
	Capacitar a integrantes del Consejo de la Cooperativa Agrícola y Servicios Varios El Pensativo R. L. del municipio de Acatenango departamento de Chimaltenango y Cooperativa Integral Agrícola La Nueva Era del Municipio de Nueva Santa Rosa departamento de Santa Rosa los días 27 y 28 de junio de 2017. 15804763 SALVATIERRA JUI OLIVER MICHAEL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	626.00
	Comp. ade AGAYAS por el proy. "Fortal a la cade. pro de la leche m/la implemen de sal ordeño y eq, capa. y asi. asis. tec para la trans de la leche fluida en el muni de Sta Cata Mita, Juti, S/ conve admon 07-2016 y acrd min 105-2016 adden 60-2016 acrd mini 273-2016 adden 19-2017 acd min 57-2017	512 TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	850,825.00

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

PAGINA : 52 de 85
 FECHA : 04/09/2017
 HORA : 10:08.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
91341884	ASOCIACION DE GANADEROS Y DESARROLLO DE LOS AGRICULTORES DE SANTA CATARINA MITA COMPL APT AL PROG. MOSCA MEDITERR -MOSCAMED, S OF No. DSV-00-PMG-041-2017 CORR A AGOSTO 2017, DEC 21-76, DEC 43-2002 Y ACDO COOP. ENT MAGA, DIREC, GNRAL DE SERV. AGRC, DIREC, TEC DE SANIDAD VEG Y UNITED STATES DEPART OF AGRICULTURE, FOMENTAR ACC CON R/ MOSCA DE LA FRUTA DEL MEDIT, ACD 96 22/04/2014	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	100,000.00
2596547	COMISION MOSCAMED O PROGRAMA MOSCAMED O COMISION MEXICO-GUATEMALA PARA EL CONTROL DE LA MOSCAMED COMPL. APORT. COM.TRINAC.DEL PLAN TRIFINIO-CTPT-,P/EL FORT. DE LA INSTI.DEL TERR.EN ATENA PROD.AGROP.EN MANEJ.DE RECUR.NAT.EN REG.TRIFINIO, COR AGOSTO 2017,CONTR DE APORT FIN NO.2008 65 493, ACD GUB 80-2011 ACD 163-2014 ADD 007-2014 ACD MIN 194-2011 Y, ACD N 21-2016 AD 02-2016, CON DE COOP 23-2011.	473 TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	700,000.00
23146621	COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO COMPLEM DE APORTE A LA ASOC GUATE DE HISTORIA NATURAL AGHN PARA EL CUIDADO Y ADMON DEL ZOOLOGICO NAC LA AURORA, CORRES MES DE AGOSTO DEL 2017, OFIC SIN No. DEL ZOOLOGICO, ACDO MIN 14-2017 ADDEND 4-2017, 331-2008 AL CONV 45-2008, OFICIO AG-2688-2012 ACDO MIN 222-2012, ADDEND 41-2012 AL CONV ADMTV.	437 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	100,000.00
6355072	ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL COMPLEM DE APORTE A LA ASOC GUATE DE HISTORIA NATURAL AGHN PARA EL CUIDADO Y ADMON DEL ZOOLOGICO NAC LA AURORA, CORRES MES DE AGOSTO DEL 2017, OFIC SIN No. DEL ZOOLOGICO, ACDO MIN 14-2017 ADDEND 4-2017, 331-2008 AL CONV 45-2008, OFICIO AG-2688-2012 ACDO MIN 222-2012, ADDEND 41-2012 AL CONV ADMTV.	437 TRANS. A EMPRESAS PRIVADAS	224,571.00
6355072	ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL COMPLEM DE APORTE DE DESEMBOLSO A LA ASOC. DE DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN, SEGÚN OFICIO No. 50-2017 DE FECHA 28/08/2017 CORRESP A AGOSTO 2017, ACUERDO MINIST. 1403-2003, ADDENDUM 51-2003 ACDO MINIS. 38-2017 ADDENDUM 7-2017 CONVENIO 5-98.	431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	302,000.00
33125090	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN- COMPLEMENTO DE APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA -INDECA-, A TRAVEZ DE PMA LOGISTICA, CORRES AL MES DE AGOSTO DEL 2017, SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 190-97, ACUERDO GUBERNATIVO 244-2016 Y DECRETO 101-70.	461 TRANS. A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	500,000.00
3190161	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA COMPLEMENTO DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGÚN DECRETO NO. 68-72 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 243-2016, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2016.	453 TRANS. A ENTIDADES DESCENT. Y AUT. NO FINAN.	1,000,000.00
1723758	INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS		

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

PAGINA : 53 de 85
 FECHA : 04/09/2017
 HORA : 10:08.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Compr. de Coope Agrícola de Serv Varios "ORATORIO" por el proyecto "Fortale al procesamiento, industrialización y comercialización de café en el municipio de Oratorio" S/ convenio admon 32-2016 y Acuerdo Minis 195-2016 Addendum 14-2017 Acuerdo Minis 51-2017 Addebdum 64-2016 acuerdo minis 277-2016 4215222 COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERVICIOS VARIOS ORATORIO RESPONSABILIDAD LIMITADA	513 TRANS. A COOPERATIVAS	993,341.03
	Compromiso a favor de AMUS por el proyecto "fortalecimiento a las cadenas productivas de granos básicos a través de producción de semilla artesanal y el establecimiento comercial de un depósito de granos básicos" según convenio admon 24-2017 y acuerdo ministerial 134-2017 89943546 ASOCIACION DE MUJERES UNIDAS DE SAN PEDRO PINULA	512 TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	353,748.00
	EDWIN FEDERICO LEON CALVILLO IDENTIFICADO CON DPI 1802362291215, AGUINALDO Q.97,348.61, BONIFICACION ANUAL Q.97,348.61, VACACIONES Q.23,776.39, SEGUN RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-493-2016. 1219042K LEON CALVILLO EDWIN FEDERICO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	218,473.61
	Evaluación de propuesta de proyecto nuevo de la Cooperativa Integral de Producción "Café de la Sierra" en el municipio de San Pedro Nécta departamento de Huehuetenango, los días 23, 24 y 25 de mayo de 2017. 84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	967.00
	Evaluación de propuesta de proyecto nuevo de la Cooperativa Integral de Producción "Café de la Sierra" Responsabilidad Limitada en el Departamento de Huehuetenango del 23 al 25 de mayo del 2017. 28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	987.00
	Evaluación de propuesta de proyecto nuevo de la Cooperativa Integral de Producción Café de la Sierra en el Departamento de Huehuetenango, del 23 al 25 de mayo del 2017. 57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	862.50
	Pago a Alcira Alfaro Gonzalez por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-102-2017 Y acuerdo ministerial no. 81-15-2017, correspondiente al mes de agosto de 2017. 16136721 ALFARO GONZALEZ ALCIRA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a Alfonso Bac Caal servicioS operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación según contrato No. 081-72-2017 y Acuerdo Ministerial 081-6-2017 correspondiente al mes de AGOSTO de 2017 12490342 BAC CAAL ALFONSO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	Pago a Ana Esther Lopez Martinez servicio técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación según contrato No. 081-88-2017 y Acuerdo Ministerial 081-7-2017 correspondiente al mes de AGOSTO de 2017 29544262 LOPEZ MARTINEZ ANA ESTHER	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a Astrid Jazmin Catalina Lux Santos por Servicios Técnico especializado Presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-77-2017 y acuerdo ministeria 081-6-2017, correspondiente al mes de AGOSTO 2017	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00

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

PAGINA : 54 de 85
FECHA : 04/09/2017
HORA : 10:08.08
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
30529840	LUX SANTOS ASTRID JAZMIN CATALINA Pago a Aura Natalia Fernández Garcia servicio técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación según contrato No. 081-83-2017 y Acuerdo Ministerial 081-7-2017 correspondiente al mes de AGOSTO de 2017	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
14380811	FERNANDEZ GARCIA DE MENDOZA AURA NATALIA Pago a Brenda Susana Marquez Zavaleta por Servicios Administrativos Presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-80-2017 y acuerdo ministerial 081-6-2017, correspondiente al mes de AGOSTO 2017	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,100.00
71574611	MARQUEZ ZAVALA BRENDA SUSANA Pago a Carlos Gabriel Tot Cab servicio técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación según contrato No. 081-87-2017 y Acuerdo Ministerial 081-7-2017 correspondiente al mes de AGOSTO de 2017	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
41141903	TOT CAB CARLOS GABRIEL Pago a Carlos Norberto Guerra Delgado servicio técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación según contrato No. 081-68-2017 y Acuerdo Ministerial 081-6-2017 correspondiente al mes de AGOSTO de 2017	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
61826383	GUERRA DELGADO CARLOS NORBERTO Pago a Carlos Rene Caal Chocooj por Servicios Profesionales Presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-64-2017 y acuerdo ministerial 081-6-2017, correspondiente al mes de AGOSTO 2017	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
19116098	CAAL CHOCOOJ CARLOS RENE Pago a Christian David Paz Rosales servicio técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación según contrato No. 081-69-2017 y Acuerdo Ministerial 081-6-2017 correspondiente al mes de AGOSTO de 2017	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
86890719	PAZ ROSALES CHRISTIAN DAVID Pago a Claudia Maria Arévalo por servicios administrativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-104-2017, y acuerdo ministerial 081-18-2017 correspondiente al mes de agosto 2017.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
7237944	AREVALO CLAUDIA MARIA Pago a Douglas Emmanuel Merida De La Cruz servicio técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación según contrato No. 081-70-2017 y Acuerdo Ministerial 081-6-2017 correspondiente al mes de AGOSTO de 2017	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
54801427	MERIDA DE LA CRUZ DOUGLAS EMMANUEL Pago a Edgar Octavio Neftalí Pereira Morales por Servicios técnicos presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-63-2017 y acuerdo ministerial 081-6-2017, correspondiente al mes de AGOSTO 2017	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,500.00
27618471	PEREIRA MORALES EDGAR OCTAVIO NEFTALI Pago a Esler Wilfredo Castro Reinoso servicio técnico especializado prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación según contrato No. 081-85-2017 y Acuerdo Ministerial 081-7-2017 correspondiente al mes de AGOSTO de 2017	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
15309452	CASTRO REINOSO ESLER WILFREDO		

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

PAGINA : 55 de 85
FECHA : 04/09/2017
HORA : 10:08.08
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago a Hector Jonathan Estuardo Macz Garcia por Servicios Operativos Presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, segun contrato No. 081-76-2017 y acuerdo ministerial 081-6-2017, correspondiente al mes de AGOSTO 2017 88337499 MACZ GARCIA HECTOR JONATHAN ESTUARDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
	Pago a Hettbi Jesica Burmester Morales por Servicios Profesionales Presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, segun contrato No. 081-59-2017 y acuerdo ministerial 081-6-2017, correspondiente al mes de AGOSTO 2017 29477697 BURMESTER MORALES DE RAMIREZ HETTBI JESICA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Pago a Jorge Ovidio Galiego Garcia servicio técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación según contrato No. 081-86-2017 y Acuerdo Ministerial 081-7-2017 correspondiente al mes de AGOSTO de 2017 20196725 GALIEGO GARCIA JORGE OVIDIO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a José Antonio López Leonardo por Servicios Profesionales experto Presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, segun contrato No. 081-57-2017 y acuerdo ministerial 081-6-2017, correspondiente al mes de AGOSTO 2017 17940427 LOPEZ LEONARDO JOSE ANTONIO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	Pago a Jose Roberto Chocooj Iten por Servicios profesionales experto presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, segun contrato No. 081-56-2017 y acuerdo ministerial 081-6-2017, correspondiente al mes de agosto 2017 31057357 CHOCOOJ ITEN JOSE ROBERTO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	Pago a Julio Elizardo Morales Ruiz por Servicios Operativos Presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, segun contrato No. 081-73-2017 y acuerdo ministerial 081-6-2017, correspondiente al mes de AGOSTO 2017 66088534 MORALES RUIZ JULIO ELIZARDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	Pago a Ligia Malvina Enriquez Jeronimo por Servicios Profesionales Presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, segun contrato No. 081-78-2017 y acuerdo ministerial 081-6-2017, correspondiente al mes de AGOSTO 2017 42398258 ENRIQUEZ JERONIMO LIGIA MALVINA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	PAGO A LOPEZ IXPATA OTTONIEL SERVANDO SERVICIO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO NO. 081-101-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 081-14-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017 25880454 LOPEZ IXPATA OTTONIEL SERVANDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	PAGO A LOPEZ REVOLORIO WALTER SABINO SERVICIO TÉCNICOS PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO NO. 081-90-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 081-8-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017 46949666 LOPEZ REVOLORIO WALTER SABINO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a Ludy Arahán Montepeque Dubón por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-103-2017, y acuerdo ministerial 081-17-2017 correspondiente al mes de AGOSTO de 2017.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00

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

PAGINA : 56 de 85
FECHA : 04/09/2017
HORA : 10:08.08
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
43011330	MONTEPEQUE DUBON LUDY ARAHAN Pago a Luis Jacobo Rodas Morales por Servicios Profesionales Presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, segun contrato No. 081-60-2017 y acuerdo ministeria 081-6-2017, correspondiente al mes de AGOSTO 2017	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
6488781	RODAS MORALES LUIS JACOBO Pago a Luisa Genera Vicente Guox por Servicios Técnicos Presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, segun contrato No. 081-82-2017 y acuerdo ministeria 081-6-2017, correspondiente al mes de AGOSTO 2017	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
79481868	VICENTE GUOX LUISA GENARA PAGO A MACZ NORIEGA JIMY SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO NO. 081-100-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 081-13-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
14354837	MACZ NORIEGA JIMY Pago a Marcos Chocoj Coc por Servicios Operativos Presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, segun contrato No. 081-75-2017 y acuerdo ministeria 081-6-2017, correspondiente al mes de AGOSTO 2017	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
54801494	CHOCOJ COC MARCOS Pago a Marvin Yovani Macz Gonzalez por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-105-2017, y acuerdo ministerial 081-19-2017 correspondiente al mes de agosto del año 2017	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	0.00
19069154	MACZ GONZALEZ MARVIN YOVANI Pago a Marvin Yovani Macz Gonzalez por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-105-2017, y acuerdo ministerial 081-19-2017 correspondiente al mes de agosto del año 2017	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
19069154	MACZ GONZALEZ MARVIN YOVANI PAGO A MATHEU ARIZA MARIA DEYDRA BRIGGITTE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO NO. 081-99-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 081-13-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,100.00
75719436	MATHEU ARIZA MARIA DEYDRA BRIGGITTE Pago a Mirna Aracely Ramirez Godoy por servicios profesionales experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación según contrato 081-53-2017 y acuerdo ministerial 081-6-2017 correspondiente al mes de agosto del año 2017.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
5489989	RAMIREZ GODOY MIRNA ARACELY Pago a Neida Eugenia Mollinedo Caceros por Servicios profesionales experto presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, segun contrato No. 081-54-2017 y acuerdo ministeria 081-6-2017, correspondiente al mes de agosto 2017	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
11906367	MOLLINEDO CACEROS NEIDA EUGENIA Pago a Omar Alexander Ramirez González por Servicios profesionales experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, segun contrato No. 081-55-2017 y acuerdo ministeria 081-6-2017, correspondiente al mes de agosto 2017	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00

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

PAGINA : 57 de 85
FECHA : 04/09/2017
HORA : 10:08.08
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1187743K	RAMIREZ GONZALEZ OMAR ALEXANDER Pago a Oswaldo Gualim Lopez por Servicios Operativos Presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, segun contrato No. 081-74-2017 y acuerdo ministeria 081-6-2017, correspondiente al mes de AGOSTO 2017	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
42828597	GUALIM LOPEZ OSWALDO Pago a Otto Roman Coy Lopez por Servicios técnicos presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-62-2017 y acuerdo ministerial 081-6-2017, correspondiente al mes de AGOSTO 2017	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
37987267	COY LOPEZ OTTO ROMAN Pago a Percy Aaron Gonzalez Garcia por Servicios Técnicos especializado Presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, segun contrato No. 081-81-2017 y acuerdo ministeria 081-6-2017, correspondiente al mes de AGOSTO 2017	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
9787747	GONZALEZ GARCIA PERCY AARON Pago a Rita Zulene Soria Rosales servicio técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación según contrato No. 081-84-2017 y Acuerdo Ministerial 081-7-2017 correspondiente al mes de AGOSTO de 2017	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
37990616	SORIA ROSALES RITA ZULENE Pago a Rolando de Jesus Garcia Paz por Servicios Técnicos Presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, segun contrato No. 081-79-2017 y acuerdo ministeria 081-6-2017, correspondiente al mes de AGOSTO 2017	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
1690485	GARCIA PAZ ROLANDO DE JESUS Pago a Selvi Alfredo Choc Cacao servicio técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación según contrato No. 081-67-2017 y Acuerdo Ministerial 081-6-2017 correspondiente al mes de AGOSTO de 2017	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
63756374	CHOC CACAO SELVI ALFREDO Pago a Teodoro Si Cuc servicio técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación según contrato No. 081-66-2017 y Acuerdo Ministerial 081-6-2017 correspondiente al mes de AGOSTO de 2017	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
49783815	SI CUC TEODORO Pago a Yeniffer Andrea Salvador Vargas por Servicios técnicos presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-61-2017 y acuerdo ministerial 081-6-2017, correspondiente al mes de AGOSTO 2017	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
72254521	SALVADOR VARGAS YENIFFER ANDREA PAGO CAAL CHOCOOJ MIGUEL RAMIRO SERVICIO TÉCNICOS PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO NO. 081-89-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 081-8-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
7884419	CAAL CHOCOOJ MIGUEL RAMIRO PAGO DE HONORARIOS A CAHUEC OLMINO NOLBERTO POR SERVICIOS TECNICOS AL MAGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGÚN CONTRATO NO. 081-92-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 081-10-2017.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00

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

PAGINA : 58 de 85
 FECHA : 04/09/2017
 HORA : 10:08.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
48787744	CAHUEC OLMINO NOLBERTO PAGO DE HONORARIOS A ALVIZURES ALVIZURES MARIO RAMON POR SERVICIOS TECNICOS AL MAGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGÚN CONTRATO NO. 081-91-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 081-10-2017.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
34621954	ALVIZURES ALVIZURES MARIO RAMON PAGO DE HONORARIOS A CHEN HUNG TSUNG SHENG POR SERVICIOS TECNICOS AL MAGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGÚN CONTRATO NO. 081-95-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 081-10-2017.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
87132540	CHEN HUNG TSUNG SHENG PAGO DE HONORARIOS A FLORES GREGORIO LAURA POR SERVICIOS TECNICOS AL MAGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGÚN CONTRATO NO. 081-93-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 081-10-2017.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,500.00
90339347	FLORES GREGORIO LAURA PAGO DE HONORARIOS A SUY TOL JUANA POR SERVICIOS TECNICOS AL MAGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGÚN CONTRATO NO. 081-94-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 081-10-2017.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,000.00
69371202	SUY TOL JUANA Pago de honorarios a Ana Doris Quiñonez Lémus por servicios técnicos prestados al MAGA, correspondientes al mes de AGOSTO de 2017, según contrato No. 081-20-2017, y Acuerdo Ministerial No. 081-2-2017.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	11,200.00
56853092	QUIÑONEZ LEMUS ANA DORIS PAGO DE HONORARIOS A BARRERA MORALES JOSSELYN ANALI POR SERVICIOS ADMINISTRATIVO Y TECNICO AL MAGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGÚN CONTRATO NO. 081-13-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 081-2-2017	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	5,100.00
72148772	BARRERA MORALES JOSSELYN ANALI Pago de honorarios a Celia Carolina Marroquín Leiva por servicios técnicos prestados al MAGA, correspondientes al mes de AGOSTO de 2017, según contrato No. 081-16-2017, y Acuerdo Ministerial No. 081-2-2017.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	11,200.00
45157774	MARROQUIN LEIVA CELIA CAROLINA Pago de honorarios a Edgar Daniel Sandoval Vasquez por servicios técnicos prestados al MAGA, correspondientes al mes de AGOSTO de 2017, según contrato No. 081-19-2017, y Acuerdo Ministerial No. 081-2-2017.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	11,200.00
992826K	SANDOVAL VASQUEZ EDGAR DANIEL Pago de honorarios a Eduardo Rene Solis Fong por servicios Profesionales prestados al MAGA, correspondiente al mes de agosto de 2017, según contrato No. 081-01-2017, y Acuerdo Ministerial No. 081-09-2017.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	18,000.00
19617143	SOLIS FONG EDUARDO RENE PAGO DE HONORARIOS A ESQUIVEL GRAVEZ MILDRED MELISSA POR SERVICIOS PROFESIONALES AL MAGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGÚN CONTRATO NO. 081-10-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 081-2-2017	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	13,000.00
56759614	ESQUIVEL GRAVEZ MILDRED MELISSA		

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

PAGINA : 59 de 85
FECHA : 04/09/2017
HORA : 10:08.08
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE HONORARIOS A GUSTAVO URBANO CASASOLA OLIVA POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS AL MAGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGÚN CONTRATO NO. 081-12-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 081-2-2017. 37311573 CASASOLA OLIVA GUSTAVO URBANO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	PAGO DE HONORARIOS A HERNANDEZ DONIS RONAL YOVANY POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS AL MAGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGÚN CONTRATO NO. 081-17-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 081-2-2017. 27655040 HERNANDEZ DONIS RONAL YOVANY	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	Pago de honorarios a Hugo Rene Orellana por servicios operativos prestados al MAGA, correspondientes al mes de AGOSTO de 2017, según contrato No. 081-9-2017, y Acuerdo Ministerial No. 081-2-2017. 34782370 ORELLANA HUGO RENE	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	Pago de honorarios a Jose Marvin Urugutia por servicios operativos prestados al MAGA, correspondientes al mes de AGOSTO de 2017, según contrato No. 081-15-2017, y Acuerdo Ministerial No. 081-2-2017. 10356479 URUGUTIA PORTILLO JOSE MARVIN	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	11,200.00
	PAGO DE HONORARIOS A LAPOLA CRUZ SUYAPA ROXANY POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADO AL MAGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGÚN CONTRATO NO. 081-3-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 081-2-2017 2602991K LAPOLA CRUZ SUYAPA ROXANY	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,080.00
	Pago de honorarios a Manuel Alfredo Ortega Perdomo por servicios técnicos prestados al MAGA, correspondientes al mes de AGOSTO de 2017, según contrato No. 081-8-2017, y Acuerdo Ministerial No. 081-2-2017. 26259591 ORTEGA PERDOMO MANUEL ALFREDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,600.00
	Pago de honorarios a Manuel Roberto Pinto Catalán por servicios operativos prestados al MAGA, correspondientes al mes de AGOSTO de 2017, según contrato No. 081-14-2017, y Acuerdo Ministerial No. 081-2-2017. 53793544 PINTO CATALAN MANUEL ROBERTO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	PAGO DE HONORARIOS A MELENDEZ DE PAZ JORGE ALEJANDRO POR SERVICIOS PROFESIONALES AL MAGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGÚN CONTRATO NO. 081-7-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 081-2-2017. 7820216 MELENDEZ DE PAZ JORGE ALEJANDRO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	PAGO DE HONORARIOS A MOSCOSO MORALES BETY MARISOL POR SERVICIOS PROFESIONALES AL MAGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGÚN CONTRATO NO. 081-2-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 081-2-2017 15308871 MOSCOSO MORALES BETY MARISOL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	Pago de honorarios a Noe Daniel Chicas Hernandez por servicios técnicos prestados al MAGA, correspondientes al mes de AGOSTO de 2017, según contrato No. 081-18-2017, y Acuerdo Ministerial No. 081-2-2017. 42207606 CHICAS HERNANDEZ NOE DANIEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,000.00

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

PAGINA : 60 de 85
FECHA : 04/09/2017
HORA : 10:08.08
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE HONORARIOS A QUAN LAINFIESTA OSCAR LIONEL POR SERVICIOS PROFESIONALES AL MAGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGÚN CONTRATO NO. 081-96-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 081-10-2017. 32038887 QUAN LAINFIESTA OSCAR LIONEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	PAGO DE HONORARIOS A REYES RODAS ANSELMO GIOVANNI POR SERVICIOS TECNICO ESPECIALIZADO AL MAGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGÚN CONTRATO NO. 081-4-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 081-2-2017 6007139 REYES RODAS ANSELMO GIOVANNI	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	PAGO DE HONORARIOS A RIVAS PAIZ HECTOR ERNESTO POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS AL MAGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGÚN CONTRATO NO. 081-5-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 081-2-2017. 68105762 RIVAS PAIZ HECTOR ERNESTO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	PAGO DE HONORARIOS A VILLELA PONCIANO ROMMEL ANIBAL POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS AL MAGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGÚN CONTRATO NO. 081-11-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 081-2-2017 19349580 VILLELA PONCIANO ROMMEL ANIBAL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	PAGO DE HONORARIOS A ZAMORA GARCIA MANUEL ARMANDO POR SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS AL MAGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGÚN CONTRATO NO. 081-6-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 081-2-2017. 5330300 ZAMORA GARCIA MANUEL ARMANDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,600.00
	pago de honorarios por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación según Contrato No. 081-52-2017 y Acuerdo Ministerial No. 081-5-2017 correspondiente del 01 al 11 de Agosto de 2017 15080811 ARTOLA VELIZ BAIRON LEONEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,596.77
	PAGO DE SENTENCIA POR JUICIO ORDINARIO 09017-2015-00572, JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y ECONOMICO COACTIVO, QUETZALTENANGO RESOLUCION NO. AG-714-2016. LIQ. No.20-2017. 4222318 CHAVARRIA ESCANDON JOSE FEDERICO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	116,802.05
	Pago de Viáticos para cumplir comisión En Ixcán, Quiché, en las fechas Comprendidas de 10 al 21 de Julio 2017, para apoyar en la realización del Censo Agrícola Familiar 2017 según Oficio DDA-VICE- Petén NO. 273A-2017 y Viatico Nombramiento No. 0000070. 51199718 MARROQUIN SOLIS ZULIA CONCEPCION	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	4,615.00
	Pago de Viáticos para cumplir comisión En Ixcán, Quiché, en las fechas Comprendidas de 10 al 21 de Julio 2017, para apoyar en la realización del Censo Agrícola Familiar 2017 según Oficio DDA-VICE- Petén NO. 273A-2017 y Viatico Nombramiento No. 0000072. 34698892 GRIJALVA RAMIREZ ANGEL OBED	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	4,615.00
	Pago de Viáticos para cumplir comisión En Ixcán, Quiché, en las fechas Comprendidas de 10 al 21 de Julio 2017, para apoyar en la realización del Censo Agrícola Familiar 2017 según Oficio DDA-VICE- Petén NO. 273A-2017 y Viatico Nombramiento No. 0000073. 47491841 BERGANZA DIAZ DIONICIO DE JESUS	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	4,615.00

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

PAGINA : 61 de 85
 FECHA : 04/09/2017
 HORA : 10:08.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Viáticos para cumplir comisión En Ixcán, Quiché, en las fechas Comprendidas de 10 al 21 de Julio 2017, para apoyar en la realización del Censo Agrícola Familiar 2017 según Oficio DDA-VICE- Petén NO. 273A-2017 y Viatico Nombramiento No. 0000076. 5539226 ROMAN TZUL MARIA CONCEPCION	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	4,615.00
	Pago de Viáticos para cumplir comisión En Joyabaj, Quiché, en las fechas Comprendidas de 10 al 21 de Julio 2017, para apoyar en la realización del Censo Agrícola Familiar 2017 según Oficio DDA-VICE- Petén NO. 273A-2017 y Viatico Nombramiento No. 0000066. 12475491 DE LA ROSA MELGAR NOE	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	4,165.00
	Pago de Viáticos para cumplir comisión En Joyabaj, Quiché, en las fechas Comprendidas de 10 al 21 de Julio 2017, para apoyar en la realización del Censo Agrícola Familiar 2017 según Oficio DDA-VICE- Petén NO. 273A-2017 y Viatico Nombramiento No. 0000079. 1786190K GUDIEL LOPEZ BITILLO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	4,360.00
	Pago de viáticos para cumplir con comisión en Santa Cruz del Quiché en las fechas comprendidas del 10 al 21 de Julio 2017, para apoyar en la realización del censo Agrícola Familiar 2017, según Of. DDA-VICE-PETEN No. 273A-2017 Y Viatico de Nombramiento No. 0000068. 33147140 URBANO ELDER EFRAIN	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	4,060.00
	Pago de viáticos para cumplir con comisión en Santa Cruz del Quiché en las fechas comprendidas del 10 al 21 de Julio 2017, para apoyar en la realización del censo Agrícola Familiar 2017, según Of. DDA-VICE-PETEN No. 273A-2017 Y Viatico de Nombramiento No. 0000069. 39900924 PINELO DEL VALLE JOSE MANUEL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	4,060.00
	Pago de viáticos para cumplir con comisión en Santa Cruz del Quiché en las fechas comprendidas del 10 al 21 de Julio 2017, para apoyar en la realización del censo Agrícola Familiar 2017, según Of. DDA-VICE-PETEN No. 273A-2017 Y Viatico de Nombramiento No. 0000071. 17265266 CAMPOS MORALES ERICK GIOVANNI	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	4,060.00
	Pago de viáticos para cumplir con comisión en Santa Cruz del Quiché en las fechas comprendidas del 10 al 21 de Julio 2017, para apoyar en la realización del censo Agrícola Familiar 2017, según Of. DDA-VICE-PETEN No. 273A-2017 Y Viatico de Nombramiento No. 0000075. 29038693 MARTINEZ GONZALEZ RODEMIRO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	4,135.00
	Pago de viáticos para cumplir con la comisión en Joyabaj, Quiche, en las fechas comprendidas del 10 al 21 de Julio de 2017. Para apoyar en el la realización del censo agrícola familiar 2017. según oficio DDA-VICE-Peten No. 273A-2017 y Viatico Nombramiento No. 0000080. 29249694 OSORIO AZAÑON ARNOLDO DE JESUS	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	658.00
	Pago de viáticos para cumplir con la comisión en Nebaj y Chichicastenango, Quiche, en las fechas comprendidas del 10 al 21 de Julio de 2017. Para apoyar en el la realización del censo agrícola familiar 2017. según oficio DDA-VICE-Peten No. 273A-2017 y Viatico Nombramiento No. 0000067. 17640784 TELLO DEL CID MYRA ELIZABETH	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	658.00

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

PAGINA : 62 de 85
 FECHA : 04/09/2017
 HORA : 10:08.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de viáticos para cumplir con la comisión en Nebaj y Chichicastenango, Quiche, en las fechas comprendidas del 10 al 21 de Julio de 2017. Para apoyar en el la realización del censo agrícola familiar 2017. según oficio DDA-VICE-Peten No. 273A-2017 y Viatico Nombramiento No. 0000074. 74127446 CANEK MAS GENNIFER MISHELLE FABIOLA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,469.00
	Pago de viáticos para cumplir con la comisión en Nebaj y Chichicastenango, Quiche, en las fechas comprendidas del 10 al 21 de Julio de 2017. Para apoyar en el la realización del censo agrícola familiar 2017. según oficio DDA-VICE-Peten No. 273A-2017 y Viatico Nombramiento No. 0000077. 75813173 PA PEREZ WILMER ENRIQUE	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,429.00
	Pago de viáticos para cumplir con la comisión en Nebaj y Chichicastenango, Quiche, en las fechas comprendidas del 10 al 21 de Julio de 2017. Para apoyar en el la realización del censo agrícola familiar 2017. según oficio DDA-VICE-Peten No. 273A-2017 y Viatico Nombramiento No. 0000078. 61783846 LIMA VASQUEZ JOSE MARIO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,434.00
	PAGO GARCIA DUBUISSON CRISLEY MARGORY SERVICIO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO NO. 081-65-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 081-6-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017 78992222 GARCIA DUBUISSON CRISLEY MARGORY	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	PAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION NUMERO 01173-2014-04054 OF. 2° DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2014-01036 MEMORIAL 01173-2014-04054, JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 11 DE JULIO DE 2014. 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	25,303.40
	PAGO POR RESOLUCION DEL DESPACHO NUMERO AG-165-2017 DE FECHA 03 DE MAYO DE 2017. JUICIO ORDINARIO No. 14-2012, ASISTENTE 3°. JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. 32153937 OROZCO BAUTISTA ORLANDO JOEL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	3,027.95
	Participación en Reunión Ordinaria de la Comisión de Desarrollo Rural Integral -CODEDRI- en Departamento Sololá del 25 al 26 de Abril del 2017. 84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	535.00
	Participación en Reunión Ordinaria de la Comisión Departamental de Desarrollo Rural Integral -CODEDRI- , en Panajachel en el Departamento de Sololá del 25 al 26 de abril del 2017. 44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	535.00
	Participar en la reunión de Anacafé en Huehuetenango y visita del Proyecto de la Comunidad Agropecuaria de los Milicianos de Chiantla -CAMCH- del 09 al 12 de mayo del 2017. 664537 GUNDERSEN LOPEZ WILAND	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,138.50

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

PAGINA : 63 de 85
 FECHA : 04/09/2017
 HORA : 10:08.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Participar en Reunión de Anacafé en Huehuetenango y visitar el proyecto de la Comunidad Agropecuaria de los Milicianos de Chiantla -CAMCH- en el Departamento de Huehuetenango, del 09 al 12 de mayo del 2017. 84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,179.50
	Piloto asignado para el traslado del personal del Fideicomiso FONAGRO a Reunión de Anacafé en Huehuetenango y visita del Proyecto de la Comunidad Agropecuaria de los Milicianos de Chiantla -CAMCH- del 09 al 12 de mayo del 2017. 37022539 EGUIZABAL PEREZ LUIS FERNANDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,161.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 078-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ADICIONAL DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,118.87
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 078-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ADICIONAL DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	2,164.27
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 079-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	50.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 079-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	70.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 079-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	75.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 079-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	110.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 079-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	120.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 079-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	125.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 079-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	175.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 079-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	200.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 079-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	235.00

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

PAGINA : 64 de 85
 FECHA : 04/09/2017
 HORA : 10:08.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 079-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	255.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 079-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	330.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 079-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	410.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 079-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	450.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 079-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	550.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 079-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	590.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 079-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	625.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 079-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,010.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 079-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,075.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 079-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	1,100.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 079-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	2,695.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 079-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017	31 JORNALES	4,497.48
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 079-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,530.00
3440273	MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION		

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

PAGINA : 65 de 85
 FECHA : 04/09/2017
 HORA : 10:08.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 079-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	4,594.82
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 079-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,795.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 079-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	6,811.01
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 079-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	9,024.41
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 079-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,060.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 079-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	11,325.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 079-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	11,438.07
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 079-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	11,470.62
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 079-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	13,588.54
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 079-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	13,590.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 079-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	13,622.02
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 079-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,855.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 079-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	15,900.21

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

PAGINA : 66 de 85
 FECHA : 04/09/2017
 HORA : 10:08.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 079-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	16,129.92
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 079-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	16,194.71
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 079-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	20,385.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 079-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	20,692.19
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 079-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	20,756.98
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 079-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	29,445.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 079-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	29,716.60
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 079-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	33,975.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 079-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	34,184.63
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 079-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	36,240.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 079-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	36,757.32
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 079-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	36,886.90
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 079-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	40,770.00

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

PAGINA : 67 de 85
 FECHA : 04/09/2017
 HORA : 10:08.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 079-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	41,481.72
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 079-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	52,095.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 079-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	52,981.48
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 079-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	53,016.82
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 079-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	65,278.25
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 079-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	65,685.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 079-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	220,855.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 079-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	223,742.81
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 080-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	300.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 080-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	545.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 080-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,265.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 080-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	2,313.53
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 080-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	13,590.00

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

PAGINA : 68 de 85
 FECHA : 04/09/2017
 HORA : 10:08.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 080-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	13,881.18
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 080-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	36,240.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLÓN 031, No. 080-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	36,692.53
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 081-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	500.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 081-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	62,747.10
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 081-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	63,420.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 082-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	100.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 082-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	9,053.86
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 082-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,060.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 082-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	49,154.22
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 082-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	49,830.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 083-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	225.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 083-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	20,385.00

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

PAGINA : 69 de 85
 FECHA : 04/09/2017
 HORA : 10:08.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 083-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	20,552.69
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 083-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	44,798.10
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 083-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	45,300.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 084-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	58,007.82
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 084-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	58,890.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 085-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	245.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 085-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	20,385.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 085-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	20,658.71
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 086-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO DE 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,118.87
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 086-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO DE 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	2,164.27
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 087-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO DE 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,265.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 087-2017. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO DE 2017. 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	2,313.53
	POR SEGUNDO DESEMBOLSO D/ ACCIONES INTEGRALES P/FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO ORGANIZACIONAL, EDUCATIVO Y DE CONSERVACION AMBIENTAL EN EL AREA DE INFLUENCIA DE ARCODESIS ALDEA CANTON VALENCIA JUTIAPA JUTIAPA S/ ACD MIN 196-2016,270-2016,152-2017,CONVENIO ADM 33-2016, ADDENDUM 58-2016,40-2017	512 TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	311,371.00

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

PAGINA : 70 de 85
 FECHA : 04/09/2017
 HORA : 10:08.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18100104	ASOCIACION REGIONAL DE COMUNIDADES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL SOSTENIBLE -ARCODESIS- POR PRIMER DESEMBOLSO A ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER INDIGENA DE LACHUÁ -ADIMIL PARA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ARTESANIAS TEXTILES SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 108-2017 Y CONVENIO ADMINISTRATIVO 15-2017	512 TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	332,100.00
64596583	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER INDIGENA DE LACHUA POR SEGUNDO DESEMBOLSO A APOYO A CADENA PRODUCTIVA D/CAFÉ MEDIANTE REHABILITACIÓN DE BENEFICIO HÚMEDO P/PROCESO DE BENEFICIADO DE CAFÉ D/CALIDAD Y CERTIFICADO S/ACUERDO MIN 142-2016,266-2016,59-2017, Y CONVENIO ADM 12-2016, ADDENDUM 54-2016,21-2017	513 TRANS. A COOPERATIVAS	1,008,000.00
5206944	COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL LAS BRISAS R. L. POR SEGUNDO DESEMBOLSO MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE VIDA A FAMILIAS SOCIAS DE ASOCIACION AGRICOLA FEMENINA LA ESPERANZA A TRAVEZ DE DOTACIÓN DE EQUIPO P/PANADERÍA,PISO MINIMO E IMPLEMENTACION DE ACCIONES REDUCTORAS D/CARGA D/TRABAJO DOMESTICO JALAPA S/ACD MIN 92-2017 Y CONVENIO ADM 11-2017.	512 TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,032,060.00
87340062	ASOCIACION AGRICOLA FEMENINA LA ESPERANZA ALDEA PALO VERDE JALAPA Practicar auditoria a la ejecución financiera de los Convenios Administrativos No. 36-2009, 49-2009 y Addendum 1-2011, del Departamento de San Marcos del 08 al 12 mayo de 2017.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,570.00
15804763	SALVATIERRA JUI OLIVER MICHAEL Practicar auditoria a la ejecución financiera del Convenio Administrativo No. 01-2014, Asociación de Desarrollo Comunitario El Manantial -ADCOELMA-, ubicada en el municipio de San Martín Sacatepéquez, Quetzaltenango del 16 de mayo de 2017.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	690.00
10197	MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS PRIMER DESEMBOLSO PARA EL "FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO Y COMERCIAL DE LA COOPERATIVA 10 DE MAYO LA CONCHA, DE SAN JUAN BAUTISTA, SUCHITEPEQUEZ, MEJORANDO LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y LA DISPONIBILIDAD DE INSUMOS" . CONVENIO ADMINISTRATIVO 18-2017 APROBADO POR ACUERDO MINISTERIAL 112-2017.	513 TRANS. A COOPERATIVAS	226,960.00
88488713	COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA 10 DE MAYO LA CONCHA RESPONSABILIDAD LIMITADA Realización de Auditoria Integral a la ejecución de los proyectos según Convenio Administrativo No. 38-2009 y Convenio Administrativo 43-2009 en el Departamento de San Marcos, durante el 8 al 12 de mayo de 2017.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,395.00
22354751	CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA Realización evaluación financiera al Proyecto Nuevo de la Cooperativa Xalbal, R.L. ubicada en el Comunidad de Xalbal del Municipio de Ixcan del Departamento del Quiché, del 23 al 26 de mayo del 2017.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,267.95
4964063	AGUILAR JUAN ANTONIO		

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

PAGINA : 71 de 85
 FECHA : 04/09/2017
 HORA : 10:08.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Realizar Auditoria Financiera al Convenio No. 30-2014 y adendas 9-2015 y 18-2016 del Proyecto denominado Formato de la Cadena de Producción del cultivo de cacao (Theobroma cacao L) en Sistemas Agroforestales ubicado en Aldea Salacuim, Cobán, Alta Verapaz los días 12, 13, 14, 15 y 16 de junio de 2017 11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,430.75
	REGULARIZACION DEL CREDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO SEGUN RESOLUCION No. GA-074-2016-FIAPOCAMED ESCRITURA PUBLICA No. 63 No. DE CREDITO 7445253553 A NOMBRE DE MARIA ANTONIETA HERRARTE ORANTES 2303825 HERRARTE ORANTES MARIA ANTONIETA	641 PREST. AL SECTOR PRIVADO	969,740.95
	REGULARIZACION DEL CREDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO SEGUN RESOLUCION No. GDA-002-2017-FIAPOCAMED ESCRITURA PUBLICA No. 19 No. DE CREDITO 7445255139 A NOMBRE DE WALDEMAR PACAY SACRAB 18015409 PACAY SACRAB WALDEMAR	641 PREST. AL SECTOR PRIVADO	203,795.22
	REGULARIZACION DEL CREDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO SEGUN RESOLUCION No. GDA-007-2017-FIAPOCAMED ESCRITURA PUBLICA No. 151 No. DE CREDITO 7445258269 A NOMBRE DE CELESTE AIDA FUMAGALLI MARTINEZ 20452977 FUMAGALLI MARTINEZ CELESTE AIDA	641 PREST. AL SECTOR PRIVADO	282,621.55
	REGULARIZACION DEL CREDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO SEGUN RESOLUCION No. GDA-012-2017-FIAPOCAMED ESCRITURA PUBLICA No. 24 No. DE CREDITO 7445258049 A NOMBRE DE LA SEVERA S.A. 5251648 LA SEVERA SOCIEDAD ANONIMA	641 PREST. AL SECTOR PRIVADO	884,825.91
	REGULARIZACION DEL CREDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO SEGUN RESOLUCION No. GDA-015-2017-FIAPOCAGRA ESCRITURA PUBLICA No. 204 No. DE CREDITO 7445258269 A NOMBRE DE EDGAR HUMBERTO GARCIA MIJANGOS 45060681 GARCIA MIJANGOS EDGAR HUMBERTO	641 PREST. AL SECTOR PRIVADO	1,833,347.50
	REGULARIZACION DEL CREDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO SEGUN RESOLUCION No. GDA-019-2017-FIAPOCAMED ESCRITURA PUBLICA No. 26 No. DE CREDITO 7445258306 A NOMBRE DE EXPLOTACIONES CAFETALERAS LA CEIBA S.A. 6053807 EXPLOTACIONES CAFETALERAS LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA	641 PREST. AL SECTOR PRIVADO	916,616.25
	REGULARIZACION DEL CREDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO SEGUN RESOLUCION No. GDA-021-2017-FIAPOCAMED ESCRITURA PUBLICA No. 27 No. DE CREDITO 7445258796 A NOMBRE DE ABNER ERIEL ZACARIAS CASASOLA 13547860 ZACARIAS CASASOLA ABNER ERIEL	641 PREST. AL SECTOR PRIVADO	1,468,372.00

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

PAGINA : 72 de 85
 FECHA : 04/09/2017
 HORA : 10:08.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	REGULARIZACION DEL CREDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO EN FIDEICOMISO DE APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO SEGUN RESOLUCION No. GG-094-2016-FIAPOCAGRA ESCRITURA PUBLICA No. 7 No. DE CREDITO 7445256308 A NOMBRE DE AGROFORESTAL DEL NORTE S.A. 68580010 AGROFORESTAL DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	641 PREST. AL SECTOR PRIVADO	3,577,767.40
	Reunión con miembros de Juntas Directivas de Cooperativas en el Departamento de Quetzaltenango, del 03 al 04 de mayo del 2017. 947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	565.45
	segundo desem de fondos FIDA a Asoc. Monjeña de Desarrollo Integral Mundo Verde, -p/ Fortalecimiento al Acopio, Procesamiento y Empaq. de semillas para la Produc. de Granos Básicos en Monjas Jalapa, S/Convenio 43-2016, Acuer. Ministe. 232-2016, Adenda 63-2016 y 16-2017, acuerdos 276-2016, 54-217 94730660 ASOCIACION MONJEÑA DE DESARROLLO INTEGRAL MUNDO VERDE	512 TRANS. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	809,824.00
	VICENTE ARTEMIO SOLIS MIRON IDENTIFICADO CON DPI 2284016900611, VACACIONES Q. 5957.47, INDEMNIZACION Q. 75689.13, SEGUN PROVIDENCIA SDRHG-226-2016 48291 SOLIS MIRON VICENTE ARTEMIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,957.47
	VICENTE ARTEMIO SOLIS MIRON IDENTIFICADO CON DPI 2284016900611, VACACIONES Q. 5957.47, INDEMNIZACION Q. 75689.13, SEGUN PROVIDENCIA SDRHG-226-2016 48291 SOLIS MIRON VICENTE ARTEMIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	75,689.13
	Visita a Federación de Cooperativas de las Verapaces Fedecovera, para revisión de documentos del proyecto que se tiene con el Fideicomiso FONAGRO, en el departamento de Alta Verapaz, el día 31 de mayo de 2017. 4622960 JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	479.00
	Visita a Federación de Cooperativas de las Verapaces FEDECOVERA, para revisión de documentos del proyecto que se tiene con el Fideicomiso FONAGRO, en el departamento de Alta Verapaz, los días 30 y 31 de mayo de 2017. 17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	473.00
	Visita a la asociación EL DELFIN, en el municipio de Champerico departamento de Retalhuleu, acompañado al Arquitecto Marlon Girón Cervantes de Contraloría de Cuentas, los días 12, y 13 de junio de 2017. 4622960 JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	425.50
	Visita a la comunidad Agropecuaria los Milicianos de Chiantla -CAMCH- para revisión de documentación en el municipio de Chiantla departamento de Huehuetenango, los días 2 y 3 de junio de 2017. 4622960 JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	368.00
	Visita a la comunidad Agropecuaria los Milicianos de Chiantla -CAMCH- para revisión de documentación en el municipio de Chiantla departamento de Huehuetenango, los días 2 y 3 de junio de 2017. 84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	402.00

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

PAGINA : 73 de 85
 FECHA : 04/09/2017
 HORA : 10:08.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Visita a proyecto de la Asociación de Floricultores Sanjuaneros -ASOFLORSA- en San Juan Sacatepéquez el 15 de junio de 2017. 84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	147.00
	Visita a proyecto de la Asociación de Floricultores Sanjuaneros -ASOFLORSA- en San Juan Sacatepéquez, el día 15 de junio de 2017. 947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	144.25
	Visita a proyecto nuevo Cooperativa Flor de Rejón, Departamento de Sacatepéquez el 03 de mayo del 2017. 44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	117.00
	Visita a proyecto nuevo Cooperativa Flor del Rejón, Sacatepéquez el 03 de mayo de 2017. 86281917 POOU AXEL IVANI HUMBERTO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	117.00
	Visita a proyecto nuevo Cooperativa Grano Sagrado, del municipio Carchá, Departamento de Alta Verapaz del 26 al 27 de Abril del 2017. 86281917 POOU AXEL IVANI HUMBERTO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	488.00
	Visita a proyecto nuevo Cooperativa Grano Sagrado, del municipio Carchá, Departamento de Alta Verapaz del 26 al 27 de Abril del 2017. 947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	475.00
	Visita a proyecto nuevo que será presentado por la Cooperativa Santa María de Nebaj en el Departamento de Quiché del 23 al 25 de mayo del 2017. 17985765 ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	332.00
	Visita a proyecto nuevo será presentado a futuro por la Cooperativa Santa María de Nebaj departamento de Quiché, los días 23, 24 y 25 de mayo de 2017. 44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	382.00
	Visita al proyecto nuevo a Cooperativa Kyxim Qya, ubicada en el Municipio de San Juan Ostuncalco, Departamento de Quetzaltenango y entrega de cartas de entendimiento a Organizaciones Fe y Alegria y ADSOSMHU en el Departamento de Huehuetenango, del 16 al 19 de mayo de 2017. 44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,346.00
	Visita al proyecto nuevo, Proyecto introducción de semilla Hongo Ostra en el Departamento de Chimaltenango el 28 de abril del 2017. 12680974 DE LEON ISIDRO ANIBAL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	138.00
	Visita de capacitación a la Cooperativa El Renacimiento y La Concha, en los departamentos de Suchitepéquez y Sololá los días 27 y 28 de Junio de 2017. 17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	610.00
	Visita de evaluación a Cooperativas Unión Sipacapa, Asociación de Desarrollo y Capacitación Ela, Asociación Comité Cívico Unión Maya Tz'utujil de Santiago Atitlán, Accutmsa para iniciar liquidación en los Departamentos de San Marcos, Totonicapán y Sololá del 16 al 19 de mayo del 2017. 4622960 JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,221.50

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

PAGINA : 74 de 85
 FECHA : 04/09/2017
 HORA : 10:08.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **11130012**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Visita de evaluación a Cooperativas Unión, Sipacapa del municipio de Sipacapa, departamento de San Marcos, Asociación de Desarrollo y Capacitación Ela, Tonicapán y Asociación Comité Cívico Unión Maya Tz'utujil de Santiago Atitlán Accutmsa, para iniciar liquidación del 16 al 19 de mayo de 2017. 86281917 POOU AXEL IVANI HUMBERTO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,289.50
	Visita de evaluación a los proyectos nuevos de las cooperativas: Volcancito, Manantial, Chortijol, San Francisco de Asis y La Unión en los Departamentos de Chiquimula y Zacapa del 25 al 28 de abril 2017. 1040502 DIAZ TENDERO RICARDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,160.00
	Visita de evaluación a los proyectos nuevos de las cooperativas: Volcancito, Manantial, Chortijol, San Francisco de Asis y La Unión en los Departamentos de Chiquimula y Zacapa del 25 al 28 de abril 2017. 3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,228.00
	Visita de evaluación a proyecto nuevo a la Cooperativa Tajumuco, Unión Cantinil, Huehuetenango, los días 5, 6, 7 y 8 de junio de 2017. 86281917 POOU AXEL IVANI HUMBERTO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,052.25
	Visita de evaluación a proyecto nuevo de la Cooperativa Integral La Feria R.L., ubicada en el municipio Pie de la Cuesta, San Marcos, los días 20, 21, 22 y 23 de junio de 2017. 57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,437.00
	Visita de evaluación a proyecto nuevo de la Cooperativa Integral La Feria R.L., ubicada en el municipio Pie de la Cuesta, San Marcos. los días 20, 21 22 y 23 de junio de 2017. 3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,338.00
	Visita de evaluación a proyecto nuevo de la Cooperativa Xalbal, Quiché, los días 23, 24, 25 y 26 de mayo de 2017. 86281917 POOU AXEL IVANI HUMBERTO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,175.75
	Visita de evaluación de proyecto nuevo a la Cooperativa Tajumuco, Municipio de Unión Cantinil, Departamento Huehuetenango, los días 5, 6, 7 y 8 de junio de 2017. 44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,057.50
	Visita de evaluación de proyectos nuevos a cooperativas de Huehuetenango; 1) Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito El Futuro R. L, 2) Cooperativa Integral Agrícola San Pedro R. L, 3) Cooperativa Integral de Producción Café de la Sierra R.L. los días 20, 21, 22 y 23 de 2017. 28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,365.50
	Visita de observación a las instituciones, reuniones de trabajo y apoyo en la elaboración de sus proyectos, en los municipios de San Martín Jilotepeque, Tecpan departamento de Chimaltenango y municipio de Chichicastenango departamento de Quiché, los días 6, 7, 8 y 9 de junio de 2017. 84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,407.00
	Visita de observación a las instituciones, reuniones de trabajo y apoyo en la elaboración de sus proyectos, en los municipios de San Martín Jilotepeque, Tecpan departamento de Chimaltenango y municipio de Chichicastenango departamento de Quiché, los días 6, 7, 8 y 9 de junio de 2017.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,407.00

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

PAGINA : 75 de 85
FECHA : 04/09/2017
HORA : 10:08.08
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
947687	MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO Visita de orientación a grupos organizados de mujeres, representantes de cooperativas y de la oficina de la mujer municipal, en el Departamento de San Marcos, sobre la metodología de proyectos de FONAGRO, del 25 al 28 de mayo del 2017.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,392.00
1766537K	LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI Visita de proyecto nuevo a la Cooperativa Kasamajij Ulef -CIAKU- en el Departamento de Guatemala el 16 de mayo del 2017.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	65.00
594261	BRAN MUSUNGA GERSON EFRAIN Visita de proyecto nuevo a la Cooperativa Kasamajij Ulef -CIAKU- y visita de seguimiento a la Asociación de Porcicultores de Guatemala -APOGUA- y a la Asociación de Floricultores Sanjuaneros -ASOFLORSA- en San Juan Sacatepéquez, en el Departamento de Guatemala del 16 al 18 de mayo del 2017.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	404.25
84854391	RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA Visita de reconocimiento a la Organización Llano Grande (Cooperativa en formación), aldea El Tempisque, municipio Agua Blanca, departamento Jutiapa, el 14 de junio de 2017.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	148.00
17985765	ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA Visita de reconocimiento a la Organización Llano Grandes (Cooperativa en formación), aldea El Tempisque, municipio de Agua Blanca, Departamento de Jutiapa el 14 de junio del 2017.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	152.00
28205685	RAMIREZ PEREZ EPIFANIO Visita de reconocimiento a proyecto nuevo de las Cooperativas San Juan Bautista, El Mirador de Oriente y La Felicidad R. L., en el municipio de Moyuta departamento de Jutiapa, los días 13 y 14 de junio de 2017.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	363.00
84847859	ALVAREZ MORAN WENDY MARIA Visita de reconocimiento a proyecto nuevo de las Cooperativas San Juan Bautista, El Mirador de Oriente y la Felicidad R.L., en el municipio de Moyuta departamento de Jutiapa, los días 13 y 14 de junio de 2017.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	329.00
594261	BRAN MUSUNGA GERSON EFRAIN Visita de seguimiento a la Agencia de Desarrollo Económico Local de Ixcan, Adel-Ixcan, ubicada en el Municipio de Playa Grande Ixcan, del Departamento de Quiché del 02 al 05 de mayo del 2017.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,147.00
594261	BRAN MUSUNGA GERSON EFRAIN Visita de seguimiento a la Asociación ADEGAP al Departamento de Jutiapa del 25 al 26 de abril de 2017.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	467.75
12680974	DE LEON ISIDRO ANIBAL Visita de seguimiento a los proyectos ejecutados por: ASDEMA en Malacatan San Marcos y ACALIPCHAM en Champerico, Retalhuleu, los días 6, 7, 8 y 9 de junio de 2017.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,300.00
1040502	DIAZ TENDERO RICARDO Visita de seguimiento a proyecto de la Fundación -FUNDALACHUA-, Salacuim, del municipio de Cobán departamento de Alta Verapaz, los días 12, 13, 14, 15 y 16 junio de 2017.	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,371.00
86281917	POOU AXEL IVANI HUMBERTO		

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

PAGINA : 76 de 85
 FECHA : 04/09/2017
 HORA : 10:08.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por la Cooperativa COOPISMA R.L. en el Departamento San Marcos del 02 al 05 de mayo del 2017. 1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,314.00
	Visita de seguimiento ASOPEACE en el Puerto de San José, Departamento de Escuintla del 10 de mayo del 2017. 12680974 DE LEON ISIDRO ANIBAL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	456.50
	Visita proyecto nuevo en Cooperativa Integral Agrícola Unión Astillero R. L., Aldea el Astillero, Municipio y Departamento de Jalapa, los días 18 y 19 de 2017. 12680974 DE LEON ISIDRO ANIBAL	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	516.50
	Visita y acompañamiento a la Auditoria Interna del FONAGRO para iniciar el proceso de liquidación de las Cooperativas: Adelante, San Pablo, La Bendición y Comunidades Unidas del Departamento de San Marcos, del 08 al 12 de mayo del 2017. 4622960 JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,428.00
	Visitas a proyectos nuevos en los municipios de Concepción Tutuapa, San José Ojetenam y Sibinal en el Departamento de San Marcos, del 24 al 27 de abril del 2017. 1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,344.00
	Visitas a proyectos nuevos en los municipios de Concepción Tutuapa, San José Ojetenam y Sibinal, del Departamento de San Marcos del 24 al 27 de Abril del 2017. 84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA	133 VIATICOS EN EL INTERIOR	1,347.00
TOTAL POR PROCESO			30,672,555.10

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1065	Por adquisición de insumos que se utilizarán en la implementación de 400 cosechadores de agua de lluvia con sistema de riego gravedad-goteo para mejorar la producción de huertos familiares en los municipios de Ixchiguan y Tajumulco del Depto de San Marcos. 23761210 BELTRAN ALDANA MILTON RICARDO	283 PRODUCTOS DE METAL	14,400.00
1065	Por adquisición de insumos que se utilizarán en la implementación de 400 cosechadores de agua de lluvia con sistema de riego gravedad-goteo para mejorar la producción de huertos familiares en los municipios de Ixchiguan y Tajumulco del Depto de San Marcos. 23761210 BELTRAN ALDANA MILTON RICARDO	283 PRODUCTOS DE METAL	19,200.00

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

PAGINA : 77 de 85
FECHA : 04/09/2017
HORA : 10:08.08
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1065	Por adquisición de insumos que se utilizarán en la implementación de 400 cosechadores de agua de lluvia con sistema de riego gravedad-goteo para mejorar la producción de huertos familiares en los municipios de Ixchiguan y Tajumulco del Depto de San Marcos. 23761210 BELTRAN ALDANA MILTON RICARDO	274 CEMENTO	46,800.00
1065	Por adquisición de insumos que se utilizarán en la implementación de 400 cosechadores de agua de lluvia con sistema de riego gravedad-goteo para mejorar la producción de huertos familiares en los municipios de Ixchiguan y Tajumulco del Depto de San Marcos. 23761210 BELTRAN ALDANA MILTON RICARDO	274 CEMENTO	62,400.00
1065	Por adquisición de insumos que se utilizarán en la implementación de 400 cosechadores de agua de lluvia con sistema de riego gravedad-goteo para mejorar la producción de huertos familiares en los municipios de Ixchiguan y Tajumulco del Depto de San Marcos. 23761210 BELTRAN ALDANA MILTON RICARDO	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	117,000.00
1065	Por adquisición de insumos que se utilizarán en la implementación de 400 cosechadores de agua de lluvia con sistema de riego gravedad-goteo para mejorar la producción de huertos familiares en los municipios de Ixchiguan y Tajumulco del Depto de San Marcos. 23761210 BELTRAN ALDANA MILTON RICARDO	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	156,000.00
1065	Por adquisición de insumos que se utilizarán en la implementación de 400 cosechadores de agua de lluvia con sistema de riego gravedad-goteo para mejorar la producción de huertos familiares en los municipios de Ixchiguan y Tajumulco del Depto de San Marcos. 23761210 BELTRAN ALDANA MILTON RICARDO	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	615,000.00
1065	Por adquisición de insumos que se utilizarán en la implementación de 400 cosechadores de agua de lluvia con sistema de riego gravedad-goteo para mejorar la producción de huertos familiares en los municipios de Ixchiguan y Tajumulco del Depto de San Marcos. 23761210 BELTRAN ALDANA MILTON RICARDO	281 PRODUCTOS SIDERURGICOS	624,000.00
1065	Por adquisición de insumos que se utilizarán en la implementación de 400 cosechadores de agua de lluvia con sistema de riego gravedad-goteo para mejorar la producción de huertos familiares en los municipios de Ixchiguan y Tajumulco del Depto de San Marcos. 23761210 BELTRAN ALDANA MILTON RICARDO	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	820,000.00
1065	Por adquisición de insumos que se utilizarán en la implementación de 400 cosechadores de agua de lluvia con sistema de riego gravedad-goteo para mejorar la producción de huertos familiares en los municipios de Ixchiguan y Tajumulco del Depto de San Marcos. 23761210 BELTRAN ALDANA MILTON RICARDO	281 PRODUCTOS SIDERURGICOS	832,000.00
1065	Por adquisición de insumos que se utilizarán en la implementación de 400 cosechadores de agua de lluvia con sistema de riego gravedad-goteo para mejorar la producción de huertos familiares en los municipios de Ixchiguan y Tajumulco del Depto de San Marcos. 23761210 BELTRAN ALDANA MILTON RICARDO	284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	837,600.00
1065	Por adquisición de insumos que se utilizarán en la implementación de 400 cosechadores de agua de lluvia con sistema de riego gravedad-goteo para mejorar la producción de huertos familiares en los municipios de Ixchiguan y Tajumulco del Depto de San Marcos. 23761210 BELTRAN ALDANA MILTON RICARDO	282 PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	847,800.00

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

PAGINA : 78 de 85
FECHA : 04/09/2017
HORA : 10:08.08
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1065	Por adquisición de insumos que se utilizarán en la implementación de 400 cosechadores de agua de lluvia con sistema de riego gravedad-goteo para mejorar la producción de huertos familiares en los municipios de Ixchiguan y Tajumulco del Depto de San Marcos. 23761210 BELTRAN ALDANA MILTON RICARDO	284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1,116,800.00
1065	Por adquisición de insumos que se utilizarán en la implementación de 400 cosechadores de agua de lluvia con sistema de riego gravedad-goteo para mejorar la producción de huertos familiares en los municipios de Ixchiguan y Tajumulco del Depto de San Marcos. 23761210 BELTRAN ALDANA MILTON RICARDO	282 PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	1,130,400.00
1065	Por adquisición de insumos que se utilizarán en la implementación de 400 cosechadores de agua de lluvia con sistema de riego gravedad-goteo para mejorar la producción de huertos familiares en los municipios de Ixchiguan y Tajumulco del Depto de San Marcos. 23761210 BELTRAN ALDANA MILTON RICARDO	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,875,000.00
1065	Por adquisición de insumos que se utilizarán en la implementación de 400 cosechadores de agua de lluvia con sistema de riego gravedad-goteo para mejorar la producción de huertos familiares en los municipios de Ixchiguan y Tajumulco del Depto de San Marcos. 23761210 BELTRAN ALDANA MILTON RICARDO	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,500,000.00
1065	Por adquisición de insumos que se utilizarán en la implementación de 400 cosechadores de agua de lluvia con sistema de riego gravedad-goteo para mejorar la producción de huertos familiares en los municipios de Ixchiguan y Tajumulco del Depto de San Marcos. 23761210 BELTRAN ALDANA MILTON RICARDO	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,507,900.00
1065	Por adquisición de insumos que se utilizarán en la implementación de 400 cosechadores de agua de lluvia con sistema de riego gravedad-goteo para mejorar la producción de huertos familiares en los municipios de Ixchiguan y Tajumulco del Depto de San Marcos. 23761210 BELTRAN ALDANA MILTON RICARDO	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,677,200.00
1080	INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 2,000 SISTEMAS DE MICRO-RIEGO PARA MEJORAR LA PRODUCCIÓN DE HUERTOS FAMILIARES EN EL MUNICIPIO DE TAJUMULCO, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS SEGÚN SOLICITUDES DE PEDIDO 4884-4885-4486-4887, SEGÚN CONTRATO 41-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 175-2017 16335058 SCHWARTZ CASTELLANOS ERICKA AZUCENA	254 ARTICULOS DE CAUCHO	1,500.00
1080	INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 2,000 SISTEMAS DE MICRO-RIEGO PARA MEJORAR LA PRODUCCIÓN DE HUERTOS FAMILIARES EN EL MUNICIPIO DE TAJUMULCO, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS SEGÚN SOLICITUDES DE PEDIDO 4884-4885-4486-4887, SEGÚN CONTRATO 41-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 175-2017 16335058 SCHWARTZ CASTELLANOS ERICKA AZUCENA	254 ARTICULOS DE CAUCHO	4,500.00
1080	INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 2,000 SISTEMAS DE MICRO-RIEGO PARA MEJORAR LA PRODUCCIÓN DE HUERTOS FAMILIARES EN EL MUNICIPIO DE TAJUMULCO, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS SEGÚN SOLICITUDES DE PEDIDO 4884-4885-4486-4887, SEGÚN CONTRATO 41-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 175-2017 16335058 SCHWARTZ CASTELLANOS ERICKA AZUCENA	283 PRODUCTOS DE METAL	8,000.00

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

PAGINA : 79 de 85
 FECHA : 04/09/2017
 HORA : 10:08.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1080	INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 2,000 SISTEMAS DE MICRO-RIEGO PARA MEJORAR LA PRODUCCIÓN DE HUERTOS FAMILIARES EN EL MUNICIPIO DE TAJUMULCO, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS SEGÚN SOLICITUDES DE PEDIDO 4884-4885-4486-4887, SEGÚN CONTRATO 41-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 175-2017 16335058 SCHWARTZ CASTELLANOS ERICKA AZUCENA	283 PRODUCTOS DE METAL	24,000.00
1080	INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 2,000 SISTEMAS DE MICRO-RIEGO PARA MEJORAR LA PRODUCCIÓN DE HUERTOS FAMILIARES EN EL MUNICIPIO DE TAJUMULCO, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS SEGÚN SOLICITUDES DE PEDIDO 4884-4885-4486-4887, SEGÚN CONTRATO 41-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 175-2017 16335058 SCHWARTZ CASTELLANOS ERICKA AZUCENA	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	100,000.00
1080	INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 2,000 SISTEMAS DE MICRO-RIEGO PARA MEJORAR LA PRODUCCIÓN DE HUERTOS FAMILIARES EN EL MUNICIPIO DE TAJUMULCO, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS SEGÚN SOLICITUDES DE PEDIDO 4884-4885-4486-4887, SEGÚN CONTRATO 41-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 175-2017 16335058 SCHWARTZ CASTELLANOS ERICKA AZUCENA	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	300,000.00
1080	INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 2,000 SISTEMAS DE MICRO-RIEGO PARA MEJORAR LA PRODUCCIÓN DE HUERTOS FAMILIARES EN EL MUNICIPIO DE TAJUMULCO, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS SEGÚN SOLICITUDES DE PEDIDO 4884-4885-4486-4887, SEGÚN CONTRATO 41-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 175-2017 16335058 SCHWARTZ CASTELLANOS ERICKA AZUCENA	284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	413,000.00
1080	INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 2,000 SISTEMAS DE MICRO-RIEGO PARA MEJORAR LA PRODUCCIÓN DE HUERTOS FAMILIARES EN EL MUNICIPIO DE TAJUMULCO, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS SEGÚN SOLICITUDES DE PEDIDO 4884-4885-4486-4887, SEGÚN CONTRATO 41-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 175-2017 16335058 SCHWARTZ CASTELLANOS ERICKA AZUCENA	284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1,239,000.00
1080	INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 2,000 SISTEMAS DE MICRO-RIEGO PARA MEJORAR LA PRODUCCIÓN DE HUERTOS FAMILIARES EN EL MUNICIPIO DE TAJUMULCO, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS SEGÚN SOLICITUDES DE PEDIDO 4884-4885-4486-4887, SEGÚN CONTRATO 41-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 175-2017 16335058 SCHWARTZ CASTELLANOS ERICKA AZUCENA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,945,000.00
1080	INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 2,000 SISTEMAS DE MICRO-RIEGO PARA MEJORAR LA PRODUCCIÓN DE HUERTOS FAMILIARES EN EL MUNICIPIO DE TAJUMULCO, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS SEGÚN SOLICITUDES DE PEDIDO 4884-4885-4486-4887, SEGÚN CONTRATO 41-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 175-2017 16335058 SCHWARTZ CASTELLANOS ERICKA AZUCENA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,835,000.00
1081	ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN DE INSUMOS DE ACOLCHADO AGRÍCOLA PARA MEJORAR LA PRODUCCIÓN DE HUERTOS FAMILIARES EN LOS MUNICIPIOS DE IXCHIGUAN Y TAJUMULCO, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS SEGÚN CONTRATO 39-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 176-2017 35712597 FINES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,730,680.00

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

PAGINA : 80 de 85
 FECHA : 04/09/2017
 HORA : 10:08.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1081	ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN DE INSUMOS DE ACOLCHADO AGRÍCOLA PARA MEJORAR LA PRODUCCIÓN DE HUERTOS FAMILIARES EN LOS MUNICIPIOS DE IXCHIGUAN Y TAJUMULCO, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS SEGÚN CONTRATO 39-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 176-2017 35712597 FINES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,958,784.00
1082	POR COMPRA DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS P/IMPLEMENTACION DE 120 SISTEMAS DE RIEGO BOMBEO-GOTEO P/MEJORAR PRODUCCION DE HUERTOS FAMILIARES EN EL MUNICIPIO DE TAJUMULCO, DEPTO DE SAN MARCOS S/CONTRATO ADM 47-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 184-2017. 56829345 CONSULTORIA Y PLANIFICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	12,518.40
1082	POR COMPRA DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS P/IMPLEMENTACION DE 120 SISTEMAS DE RIEGO BOMBEO-GOTEO P/MEJORAR PRODUCCION DE HUERTOS FAMILIARES EN EL MUNICIPIO DE TAJUMULCO, DEPTO DE SAN MARCOS S/CONTRATO ADM 47-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 184-2017. 56829345 CONSULTORIA Y PLANIFICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	254 ARTICULOS DE CAUCHO	16,800.00
1082	POR COMPRA DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS P/IMPLEMENTACION DE 120 SISTEMAS DE RIEGO BOMBEO-GOTEO P/MEJORAR PRODUCCION DE HUERTOS FAMILIARES EN EL MUNICIPIO DE TAJUMULCO, DEPTO DE SAN MARCOS S/CONTRATO ADM 47-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 184-2017. 56829345 CONSULTORIA Y PLANIFICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	683,364.00
1082	POR COMPRA DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS P/IMPLEMENTACION DE 120 SISTEMAS DE RIEGO BOMBEO-GOTEO P/MEJORAR PRODUCCION DE HUERTOS FAMILIARES EN EL MUNICIPIO DE TAJUMULCO, DEPTO DE SAN MARCOS S/CONTRATO ADM 47-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 184-2017. 56829345 CONSULTORIA Y PLANIFICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,139,036.40
1289	SERVICIO DE CAPACITACIÓN CON EL OBJETIVO DEL MEJORAMIENTO DE LAS MICRO, PEQUEÑAS MEDIANAS EMPRESAS SIENDO ELLAS APRODERK, ADIOESMAC, ECA MAYA CHAJ BELEN, Q'AN US Y AVADID ASOCIACIONES BENEFICIARIAS A PRODENORTE SEGÚN ACTA 58-2017 9806156 CORDOVA MENDEZ JOSE JAVIER	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	82,500.00
1291	POR SERVICIO SERA PARA ELABORACION DE PLAN DE NEGOCIOS A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CARDAMOMO Y CAFE LOS CANALES I Y EL PINAL -ACCCP- DE SAN MIGUEL TUCURÚ ALTA VERAPAZ DENTRO DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA CORRESPONDIENTE A UN PAGO DEL 50% SEGUN ACTA 45-2017. 8344892 CRUZ MUS CESAR ARTURO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,850.00
1292	SERVICIO DE CAPACITACIÓN CON EL OBJETIVO DEL MEJORAMIENTO DE LAS MICRO, PEQUEÑAS MEDIANAS EMPRESAS SIENDO ELLAS KEEM MIIT PAMINOX, SALMCHO, QONOJE CHIKAJ, BENEFICIARIAS A PRODENORTE SEGÚN ACTA 56-2017 33859264 ALVARADO QUEZADA OSCAR DARIO	185 SERVICIOS DE CAPACITACION	60,000.00

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

PAGINA : 81 de 85
 FECHA : 04/09/2017
 HORA : 10:08.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1295	POR SERVICIO SERA PARA ELABORACION DE PLAN DE NEGOCIOS A LA ASOCIACION CIVIL DE DESARROLLO COMUNITARIO RAXRUHA, ALTA VERAPAZ DENTRO DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA CORRESPONDIENTE A DOS PAGOS DEL 25% SEGUN ACTA 25-2017. 27616134 LEMUS DIAZ RAUL DANIEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,500.00
1296	POR SERVICIO SERA PARA ELABORACION DE PLAN DE NEGOCIOS A LA ASOCIACION CIVIL DE DESARROLLO COMUNITARIO RAXRUHA, ALTA VERAPAZ DENTRO DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA CORRESPONDIENTE A UN PAGO DEL 50% SEGUN ACTA 25-2017. 27616134 LEMUS DIAZ RAUL DANIEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,500.00
1299	POR SERVICIO SERA PARA ELABORACIÓN DE PLAN DE NEGOCIOS A LA ADEISP DE CHISEC, ALTA VERAPAZ DENTRO DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA SEGÚN ACTA 39-2017 27616134 LEMUS DIAZ RAUL DANIEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,500.00
1301	POR SERVICIO SERA PARA ELABORACION DE PLAN DE NEGOCIOS A LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO SOSTENIBLE MAYA ACHÍ - ADECOSMA- DE LA COMUNIDAD DE CHIXOLOP SAN MIGUEL CHICAJ BAJA VERAPAZ DENTRO DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA SEGÚN ACTA 38-2017 5482925 CABRERA CRUZ RUDY OSBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,775.00
1303	POR SERVICIO SERA PARA ELABORACION DE PLAN DE NEGOCIOS A LA ASOCIACIÓN DE APICULTORES DEL NORTE QAN US DE COBAN ALTA VERAPAZ DENTRO DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA SEGÚN ACTA 36-2017 5482925 CABRERA CRUZ RUDY OSBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,900.00
1304	POR SERVICIO SERA PARA ELABORACIÓN DE PLAN DE NEGOCIOS A LA ASOCIACIÓN JEDREPS -ACDIJ- BAJA VERAPAZ DENTRO DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA SEGÚN ACTA 27-2017 27616134 LEMUS DIAZ RAUL DANIEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,500.00
1306	POR SERVICIO SERA PARA ELABORACION DE PLAN DE NEGOCIOS A LA ECA CHAJBELEN DE SANTA MARIA CAHABON ALTA VERAPAZ DENTRO DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA. SEGÚN ACTA 29-2017 11506466 MACZ CUC IXEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,650.00
1313	POR SERVICIO SERA PARA ELABORACION DE PLAN DE NEGOCIOS A LA ASECAJ SAN JUAN CHAMELCO ALTA VERAPAZ DENTRO DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA SEGÚN ACTA 34-2017 9373934 ICAL HUB JERONIMO HUMBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
1321	POR SERVICIO SERA PARA ELABORACION DE PLAN DE NEGOCIOS A LA FEDERACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL TUCUREÑO DENTRO DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA SEGÚN ACTA 32-2017 11506466 MACZ CUC IXEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,650.00

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

PAGINA : 82 de 85
 FECHA : 04/09/2017
 HORA : 10:08.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD **11130012**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1323	POR SERVICIO SERA PARA ELABORACION DE PLAN DE NEGOCIOS A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS Y SUS DERIVADOS DE IXCÁN EL QUICHE DENTRO DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA SEGÚN ACTA 23-2017 4922484 PAZ Y PAZ BAILEY CARMEN MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,500.00
1325	POR SERVICIO SERA PARA ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO Y ENTREGA DE CRONOGRAMA DE CONSULTORIA PARA ELABORACIÓN DE PLAN DE NEGOCIOS A LA ECA, SAN ANTONIO LAS MINAS PANZOS ALTA VERAPAZ SEGUN ACTA 24-2017 11506466 MACZ CUC IXEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,650.00
1327	POR SERVICIO SERA PARA ELABORACION DE PLAN DE NEGOCIOS A LA ASOCIACIÓN COMITES DE PRODUCCIÓN COMUNITARIA ACPC DE RABINAL BAJA VERAPAZ DENTRO DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA. SEGÚN ACTA 33-2017 9373934 ICAL HUB JERONIMO HUMBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
1330	POR SERVICIO SERA PARA ELABORACION DE PLAN DE NEGOCIOS A LA ASOCIACION DE DESARROLLO VISTA HERMOSA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA CAHABON, ALTA VERAPAZ DENTRO DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA CORRESPONDIENTE AL 1 PAGO DE 50% SEGÚN ACTA 49-2017 1468774 BARRIOS CHICAS BYRON OMAR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,350.00
1334	POR SERVICIO SERA PARA ELABORACION DE PLAN DE NEGOCIOS A LA ASOCIACION CIVIL DE DESARROLLO COMUNITARIO PASUJ DEL MUN. SAN MIGUEL CHICAJ, BAJA VERAPAZ DENTRO DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA CORRESPONDIENTE A DOS PAGOS DE 25% SEGÚN CONTRATO 48-2017 8344892 CRUZ MUS CESAR ARTURO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,850.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por servicios Profesionales, prestado al fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 03 de abril al 30 de abril de 2017, según contrato No. 49-2017 y Resolución de Aprobación No. GG-A-15-2017. 16919858 VENTURA TRABANINO DUNIA MARISOL	183 SERVICIOS JURIDICOS	14,000.00
	Honorarios por servicios Profesionales, prestado al fideicomiso FONAGRO, correspondiente del Mayo a Junio de 2017, según contrato No. 49-2017 y Resolución de Aprobación No. GG-A-15-2017 16919858 VENTURA TRABANINO DUNIA MARISOL	183 SERVICIOS JURIDICOS	30,000.00
	PAGO D/SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS EDIFICIOS SIGUIENTES: MONJA BLANCA 7a. AVENIDA 12-90, ZONA 13, SERVICIOS GENERALES, 7a. AVENIDA 13-55, ZONA 13, ANEXO AL MAGA Y LA CEIBA KM. 22, CARRETERA AL PACIFICO. PERIODO DEL 04-JULIO-2017 AL 07-AGOSTO-2017 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGIA ELECTRICA	58,433.69
	PAGO DE HONORARIOS POR CONCEPTO DE PAGO FINAL A BYRON JOAQUIN MORALES ZAMORA, POR SERVICIOS PROFESIONALES, PRESTADOS AL FIDEICOMISO FONAGRO, SEGÚN CONTRATO NO. 28-2016 Y MODIFICACIÓN M-1.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,560.11

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

PAGINA : 83 de 85
 FECHA : 04/09/2017
 HORA : 10:08.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
44687273	MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN Pago de honorarios por servicios Profesionales prestados al fideicomiso FONAGRO, correspondiente de Enero a Junio de 2017, según Contrato No. 11-2017, Resolución de aprobación No. GG-A-3-2017.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00
21115990	LOPEZ ROBLES FREDY LEOPOLDO Pago de honorarios por servicios Profesionales prestados al fideicomiso FONAGRO, correspondiente de Enero a Junio de 2017, según Contrato No. 8-2017, Resolución de aprobación No. GG-A-3-2017.	183 SERVICIOS JURIDICOS	78,000.00
79670342	DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV Pago de honorarios por servicios Profesionales prestados al fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 02 al 12 de Enero de 2017, según Contrato No. 6-2017, Resolución de aprobación No. GG-A-3-2017.	183 SERVICIOS JURIDICOS	6,967.74
46098399	MONTERROSO GONZALEZ KRISTLE MARIA Pago de honorarios por servicios Profesionales prestados al fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 02 de enero al 30 de junio de 2017, según Acuerdo Ministerial No. AGN-4-2016.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	180,000.00
6529348	ARROYO ESCOBAR FELIX GIOVANNI Pago de honorarios por servicios Profesionales prestados al fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 13 al 31 de Enero de 2017, según contrato No. 47-2017, Resolución de aprobación No. GG-A-5-2017.	183 SERVICIOS JURIDICOS	6,741.94
46098399	MONTERROSO GONZALEZ KRISTLE MARIA Pago de honorarios por servicios Profesionales prestados al fideicomiso FONAGRO, correspondiente del mes de Abril a Junio de 2017, según Contrato No. 7-2017, Resolución de aprobación No. GG-A-3-2017. Ampliación y modificación M-1, Resolución de Aprobación No. GG-A-14-2017.	183 SERVICIOS JURIDICOS	54,000.00
17138396	ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS Pago de honorarios por servicios Profesionales prestados al fideicomiso FONAGRO, correspondiente del mes de Enero a Marzo de 2017, según Contrato No. 7-2017, Resolución de aprobación No. GG-A-3-2017.	183 SERVICIOS JURIDICOS	45,000.00
17138396	ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS Pago de honorarios por servicios Profesionales prestados al fideicomiso FONAGRO, correspondiente del mes de Febrero a Junio de 2017, según contrato No. 47-2017, Resolución de aprobación No. GG-A-5-2017.	183 SERVICIOS JURIDICOS	55,000.00
46098399	MONTERROSO GONZALEZ KRISTLE MARIA Pago de honorarios por servicios técnicos prestados al fideicomiso FONAGRO, correspondiente de Enero a Junio de 2017, según Contrato No. 18-2017, Resolución de aprobación No. GG-A-3-2017.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	57,000.00
21058563	ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE Pago de honorarios por servicios Técnicos prestados al fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 02 de enero al 30 de junio de 2017, según Contrato No. 1-2017, Resolución de aprobación No. GG-A-3-2017.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	114,000.00

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

PAGINA : 84 de 85
 FECHA : 04/09/2017
 HORA : 10:08.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Agosto a Agosto

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26640317	SOLIS MEJICANO JOSE ROMAN Pago de honorarios por servicios Técnicos prestados al fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 02 de enero al 30 de junio de 2017, según Contrato No. 2-2017, Resolución de aprobación No. GG-A-3-2017.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00
6854222	RECINOS ALDANA OSCAR ESTUARDO Pago de honorarios por servicios Técnicos prestados al fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 02 de enero al 30 de junio de 2017, según Contrato No. 3-2017, Resolución de aprobación No. GG-A-3-2017.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00
528080	VALDES MONTEFLORES CARLOS ARTURO Pago de honorarios por servicios Técnicos prestados al fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 02 de enero al 30 de junio de 2017, según Contrato No. 4-2017, Resolución de aprobación No. GG-A-3-2017.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00
52934802	RAMIREZ PORTILLO ANA LAURA Pago de honorarios por servicios Técnicos prestados al fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 02 de enero al 30 de junio de 2017, según Contrato No. 5-2017, Resolución de aprobación No. GG-A-3-2017.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	66,000.00
24962007	MENDEZ PELLECEER ANNY ELVIRA Pago de honorarios por servicios Técnicos prestados al fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 02 de enero al 30 de junio de 2017, según Contrato No. 9-2017, Resolución de aprobación No. GG-A-3-2017. Modificación y ampliación M guion uno M-1, Resolución de Aprobación No. GG-A-14-2017.	183 SERVICIOS JURIDICOS	48,000.00
89494806	MARTINEZ BUCARO LUIS EDUARDO PAGO DE SERVICIO DE TEL. FIJA Y DIGITAL, DE LAS LINEAS Nos. 6640-9300, 6640-9301, 2413-7001 Y 2413-7000 PARA LOS EDIF: MONJA BLANCA 7a. AV 12-90, ZONA 13 Y LA CEIBA KM. 22, CARRETERA AL PACIFICO, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.PERIODO DEL 02-JULIO-2017 AL 01-AGOSTO-2017.	113 TELEFONIA	26,836.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA Pago por honorarios por servicios Técnicos prestados al fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 02 de enero al 30 de junio de 2017, según Contrato No. 13-2017, Resolución de aprobación No. GG-A-3-2017.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00
54709954	TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO Pago por honorarios por servicios Técnicos prestados al fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 02 de enero al 30 de junio de 2017, según Contrato No. 14-2017, Resolución de aprobación No. GG-A-3-2017	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00
50354213	OSORIO OCHOA ANDINA MISHELLE Pago por honorarios por servicios Técnicos prestados al fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 02 de enero al 30 de junio de 2017, según Contrato No. 19-2017, Resolución de aprobación No. GG-A-3-2017	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	57,000.00
46002626	ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE		

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

PAGINA : 85 de 85
 FECHA : 04/09/2017
 HORA : 10:08.08
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2017
 PERIODO Agosto a Agosto

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 ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DEL MAGA EN SUCHITEPÉQUEZ SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 55-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 193-2017. PERIODO DEL 27/07/2017 AL 31/12/2017. 6129269 LOPEZ COJULUN DE WONG CARMEN GRACIELA	151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,000.00
	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS QUE SIRVE PARA PROVEER DE INTERNET A LAS OF. DE LA DIREC. D/ COORD.REG. Y EXT. RURAL, UBICADAS EN EL EDIFICIO FLOR DEL CAFE 12a. AVENIDA 19-01, ZONA 1 Y SUS SEDES DEPTALES., S/ACUERDO MINIST. 498-2014 Y CONTR. ADMON. 1345-2014. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONIA	89,338.00
TOTAL POR PROCESO			5,776,650.88

TOTAL POR ENTIDAD

53,046,462.80