

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

PAGINA : 1 de 95
FECHA : 30/07/2018
HORA : 11:14.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
374	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA EFA DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO, PARA 8 GIRAS EDUCATIVAS 7058837 MENDEZ HERRERA EDMAN BOSVELY	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	63,800.00
618	BASES DE COMPRA DIRECTA ELECTRÓNICA DIPESCA-CDE-01-2018 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LA REALIZACIÓN DE COMISIONES POR PARTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA, EJERCICIO FISCAL 2018 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00
661	ADQUISICION DE CERTIFICADOS DE COMIDA P/EL ANIVERSA.DE SITRAMAGA EL DIA 13 DE JUNIO DE 2018 EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 55 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL MAGA. 904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	29,975.00
707	Cupones canjeables por combustible, para los vehículos: Camioneta Mitsubishi O-500BBS, SICOIN 00203DA5; TOYOTA, P-191CSP SICOIN 000DEBBC; FORD O-868BBD, SICOIN 000E808F, todos al servicio del Despacho del Vice-Peten, en cumplimiento de actividades en POA 2018, Periodo de consumo Junio y Julio 2018 6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00
TOTAL POR PROCESO			218,775.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
662	CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA LA OFICINA ENLACE DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL, REGIONES: CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE, UBICADA EN BARRIO LA FRAGUA, ZACAPA, ZACAPA, PARA EL PER. DE ENERO A JUNIO DE 2018, AC.MIN.No.101-2018, COTRA. No.15-2018 19725345 SALGUERO GALDAMEZ BERTA LETICIA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,696.43
662	CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA LA OFICINA ENLACE DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL, REGIONES: CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE, UBICADA EN BARRIO LA FRAGUA, ZACAPA, ZACAPA, PARA EL PER. DE ENERO A JUNIO DE 2018, AC.MIN.No.101-2018, COTRA. No.15-2018 19725345 SALGUERO GALDAMEZ BERTA LETICIA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,803.57

PAGINA : 2 de 95
FECHA : 30/07/2018
HORA : 11:14.53
REPORTE : R00812608.rpt

ENTIDAD 11130012

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Reglón presupuestario	Monto contratado
	ARREND. DE BODE. UBICADA EN LA 3ra. AV, 10-46 ZONA 13, PAMPLONA, GUATE. P/ RESGUA. DE MOBILI. Y EQUIPO DE LAS UNIDADES DE LA ADMON GENERAL DEL MAGA POR CARE. DE INMU. PROP. PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2018. CONTRATO 52-2017, ACUERDO MINISTERIAL 187-2017, Y CONTRA.DE MODIFI. 36-2018. ACUER:121-2018 28632869 VILLAR FANJUL AMARANTA AURORA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	268,800.00
	Cuarto pago de servicio de arrendamiento prestado al Fideicomiso FONAGRO según Contrato Administrativo No. CA-1-2018 y Resolución de Aprobación No. GG-A-7-2018, propiedad ubicada en Av. Hincapie, 1-63 Zona 13 Ciudad de Guatemala. 51712830 DISTRIBUCION PROSPERA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET-, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 17-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 81-2018 , CORRESPONDIENTE AL CUARTO PAGO 69640688 MIRALCAMP,SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,000.00
	Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET-, en Retalhuleu. Según Contrato Administrativo 16-2018 y Acuerdo Ministerial 105-2018. Correspondiente del segundo al décimo pago. 13923706 LOPEZ KISH LIZBETH CRISTINA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	27,000.00
TOTAL POR PROCESO			372,496.43

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
175	COMPRA DE 3 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO QUE SERÁN INSTALADOS EN OFICINAS DE LA UDAFA, ENLACE DE RECURSOS HUMANOS Y EL DESPACHO DEL VISAN-MAGA 31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,750.00
203	ROLLOS DE TAPE Y TAPE MAGICO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y ATENDER EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS DE FORMACION AGRICOLA Y SEDES DEPARTAMENTALES DENTRO DE LA DICORER, PERIODO DE JUNIO A DICIEMBRE 2018 38231425 PAPELERIA ARRIOLA. SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	19,100.00

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

PAGINA : 3 de 95
FECHA : 30/07/2018
HORA : 11:14.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
356	ALIMENTO CONCENTRADO PARA ALIMENTAR A LOS ANIMALES DOMESTICOS QUE SE CRIAN EN LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO, PARA FINES DIDACTICOS EN EL PROCESO DE ENSEÑAZA DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN PRACTICAS AGROPECUARIAS PERIODO DE JUNIO 2018 12505854 MORALES SAENZ RONALDO RANFERI	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	24,700.00
358	ALIMENTO CONCENTRADO PARA ALIMENTAR BOVINOS, CERDOS, CONEJOS, PECES POLLOS Y GALLINAS PONEDORAS QUE SE CRIAN EN LA EFA COBAN, PARA FINES DIDACTICOS EN EL PROCESO DE ENSEÑAZA DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN PRACTICAS AGROPECUARIAS PERIODO DE JUNIO 2018 89155963 AGRODISA INVESTMENT GROUP SOCIEDAD ANONIMA	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	24,943.30
366	ALIMENTO CONCENTRADO PARA ALIMENTAR A LOS ANIMALES DOMESTICOS QUE SE CRIAN EN LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE SAN MARCOS, PARA FINES DIDACTICOS EN EL PROCESO DE ENSEÑAZA DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN PRACTICAS AGROPECUARIAS PERIODO DE JUNIO 2018 10020209 OROZCO TUL NELSON ISAIAS	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	23,438.80
405	Compra de insumos para la unidad Especial de Ejecución del Programa Bosques y Agua para la Concordia. 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	18,000.00
415	SERVICIO DE TEST DE FUGAS DE COMPRESION A MOTOR, DESMONTAJE Y CAMBIO DE RADIADOR, RADIADOR, EMBRAGUE DE VENTILADOR DE MOTOR, TERMOSTATO PARA EL VEHICULO PICK UP PLACAS P-916DSY QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN EL DESPACHO SUPERIOR DEL MAGA PARA DAR COBEERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MAGA 2355884 BARILLAS ROCHE MINOR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,735.00
415	SERVICIO DE TEST DE FUGAS DE COMPRESION A MOTOR, DESMONTAJE Y CAMBIO DE RADIADOR, RADIADOR, EMBRAGUE DE VENTILADOR DE MOTOR, TERMOSTATO PARA EL VEHICULO PICK UP PLACAS P-916DSY QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN EL DESPACHO SUPERIOR DEL MAGA PARA DAR COBEERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MAGA 2355884 BARILLAS ROCHE MINOR RENE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,930.00
416	CARGADORES DE DIFERENCIAL DELANTERO, CARGADOR DE EJE DE CARDAN, TOPE DE DIRECCION, SERVICIO DE TORNO DE DISCOS DE FRENO, TUBO PARA DIRECCION HIDRAULICA, PARA EL VEHICULO PICK UP PLACAS P-854BML QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN UNSITRAMAGA, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MAGA 4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,620.00
416	CARGADORES DE DIFERENCIAL DELANTERO, CARGADOR DE EJE DE CARDAN, TOPE DE DIRECCION, SERVICIO DE TORNO DE DISCOS DE FRENO, TUBO PARA DIRECCION HIDRAULICA, PARA EL VEHICULO PICK UP PLACAS P-854BML QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN UNSITRAMAGA, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,600.00

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

PAGINA : 4 de 95
FECHA : 30/07/2018
HORA : 11:14.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS		
419	SERVICIO DE DESMONTAJE Y CAMBIO DE RADIADOR Y REPARACION DE FRENOS Y RUEDAS, DESMONTAJE Y TORNO DE DISCOS DE FRENO DELANTERO, RADIADOR, PARA EL VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACAS O-352BBS, QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN EL DESPACHO MINISTERIAL, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,490.00
	2355884 BARILLAS ROCHE MINOR RENE		
419	SERVICIO DE DESMONTAJE Y CAMBIO DE RADIADOR Y REPARACION DE FRENOS Y RUEDAS, DESMONTAJE Y TORNO DE DISCOS DE FRENO DELANTERO, RADIADOR, PARA EL VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACAS O-352BBS, QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN EL DESPACHO MINISTERIAL, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,730.00
	2355884 BARILLAS ROCHE MINOR RENE		
428	SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO, HULES PARA VARILLAJE TRASERO, SILVINES, CANDELAS DE ENCENDIDO, RESORTES PARA AMORTIGUADORES PARA EL VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACAS P-340DBM, QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN LA ADMINISTRACION GENERAL, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	410.00
	4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS		
428	SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO, HULES PARA VARILLAJE TRASERO, SILVINES, CANDELAS DE ENCENDIDO, RESORTES PARA AMORTIGUADORES PARA EL VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACAS P-340DBM, QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN LA ADMINISTRACION GENERAL, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,770.00
	4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS		
429	SERVICIO DE TORNO PARA EXTRACCION E INSTALACION DE COJINETES DE FLECHAS TRASERAS, FAJA DE ALTERNADOR, COJINETES PARA FLECHAS TRASERAS Y RETENEDORES DE CATARINA PARA EL VEHICULO TIPO JEEP PLACAS P-464DBY, QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN SERV. GENERALES, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	350.00
	4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS		
429	SERVICIO DE TORNO PARA EXTRACCION E INSTALACION DE COJINETES DE FLECHAS TRASERAS, FAJA DE ALTERNADOR, COJINETES PARA FLECHAS TRASERAS Y RETENEDORES DE CATARINA PARA EL VEHICULO TIPO JEEP PLACAS P-464DBY, QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN SERV. GENERALES, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,465.00
	4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS		
439	BATERIAS DE 17 PLACAS SELLADA, BATERIAS DE 13 PLACAS SELLADAS, Y BATERIAS PARA MOTOCICLETA PARA VEHICULOS ASIGNADOS A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,430.00
	4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS		

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

PAGINA : 5 de 95
FECHA : 30/07/2018
HORA : 11:14.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
448	COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO, SERVILLETAS Y TOALLAS DE PAPEL QUE SERÁN UTILIZADOS POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS Y LOS DEPARTAMENTOS DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS, AGRICULTURA URBANA DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE JUNIO AL MES DE AGOSTO 2018 33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,810.00
459	FRASCOS DE CAFE INSTANTANEO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y POSTERIOR DISTRIBUCION A: ADMINISTRACION GENERAL, ADMINISTRACION FINANCIERA, INFORMATICA, AUDITORIA INTERNA, ASESORIA JURIDICA DEL MAGA, PERIODO DE JUNIO A AGOSTO 2018 70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,215.80
461	BOLSAS DE 500 GRAMOS DE AZUCAR PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y POSTERIOR DISTRIBUCION A: ADMINISTRACION GENERAL, ADMINISTRACION FINANCIERA, INFORMATICA, AUDITORIA INTERNA, ASESORIA JURIDICA DEL MAGA PERIODO DE JUNIO A AGOSTO 2018 70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,192.00
464	BOLSAS DE HULES DE 500 UNIDADES PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y POSTERIOR DISTRIBUCION A: ADMINISTRACION GENERAL, ADMINISTRACION FINANCIERA, INFORMATICA, AUDITORIA INTERNA, ASESORIA JURIDICA DEL MAGA, PERIODO DE JUNIO A AGOSTO 2018 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,250.00
474	TONERS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y POSTERIOR DISTRIBUCION A DESPACHO MINISTERIAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION, PERIODO DE JUNIO A AGOSTO 2018 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,690.00
476	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA OFICINA 303 DE INFORMATICA EN EL EDIF. MONJA BLANCA ZONA 13 DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. 31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,950.00
499	Sobres de multivitamínicos, para ser entregados a los grupos organizados de mujeres beneficiados con pollas de postura, por parte de la DAGRO del Vice-Petén. Para contribuir al incremento de los ingresos familiares. Periodo de consumo Junio 2018 22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00
500	Comederos y bebederos para pollas, malla de metal, para ser utilizada en el establecimiento de minigranjas avícolas por parte de la DAGRO del Vice-Petén, para la producción de huevo fértil. Para contribuir a la mejora de la productividad en comunidades según POA 2018 22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,310.00
500	Comederos y bebederos para pollas, malla de metal, para ser utilizada en el establecimiento de minigranjas avícolas por parte de la DAGRO del Vice-Petén, para la producción de huevo fértil. Para contribuir a la mejora de la productividad en comunidades según POA 2018 22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,640.00

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

PAGINA : 6 de 95
FECHA : 30/07/2018
HORA : 11:14.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
509	ADQUI.DE CINTA DE TRANSFERENCIA TERMICA,PORTA GAFETES Y TARJETA DE PVC P/IMPRESION DE CARNÉ EL PERSONAL QUE LABORA EN EL MAGA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 22 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. 1469185 REYNOSO SANDOVAL JOSE BERNARDO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,960.00
509	ADQUI.DE CINTA DE TRANSFERENCIA TERMICA,PORTA GAFETES Y TARJETA DE PVC P/IMPRESION DE CARNÉ EL PERSONAL QUE LABORA EN EL MAGA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 22 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. 1469185 REYNOSO SANDOVAL JOSE BERNARDO	291 ÚTILES DE OFICINA	7,440.00
515	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo motocicleta, marca Honda, placa M-570DDX, inventario MARN, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén. Para realizar actividades programadas en POA 2018 7988702 VALLE BAÑOS FRANCISCO ANTONIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30.00
515	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo motocicleta, marca Honda, placa M-570DDX, inventario MARN, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén. Para realizar actividades programadas en POA 2018 7988702 VALLE BAÑOS FRANCISCO ANTONIO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55.00
515	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo motocicleta, marca Honda, placa M-570DDX, inventario MARN, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén. Para realizar actividades programadas en POA 2018 7988702 VALLE BAÑOS FRANCISCO ANTONIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	310.00
531	SERVICIO DE RECTIFICACION DE VOLANTE PARA EL VEHICULO PICK UP PLACAS P-884DGC QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN EL AREA DE SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MAGA 4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	390.00
546	Por adquisición de 3 impresoras para uso del personal del VIDER-MAGA. 19571569 GARCIA PINEDA LUIS GABRIEL	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	9,500.00
549	TONER QUE SERVIRÁN PARA ABASTECER LA PROVEEDURÍA Y CONTAR CON LO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE -PRODENORTE-VIDER-MAGA-. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	105.00
549	TONER QUE SERVIRÁN PARA ABASTECER LA PROVEEDURÍA Y CONTAR CON LO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE -PRODENORTE-VIDER-MAGA-. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	770.00
555	Servicio de arrendamiento de Fotocopiadora para uso en la oficina de la coordinación departamental de Jalapa de FIDA-ORIENTE, Ubicada en calzada Justo Rufino Barrio, Lotificación la Calzada, zona 7, Jalapa, Jalapa, periodo comprendido de abril 2018 a Junio 2018. 762180 GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	576.00

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

PAGINA : 7 de 95
FECHA : 30/07/2018
HORA : 11:14.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
555	Servicio de arrendamiento de Fotocopiadora para uso en la oficina de la coordinación departamental de Jalapa de FIDA-ORIENTE, Ubicada en calzada Justo Rufino Barrio, Lotificación la Calzada, zona 7, Jalapa, Jalapa, periodo comprendido de abril 2018 a Junio 2018. 762180 GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,800.00
556	Por adquisición de cajas plásticas, a ser utilizados por el personal que labora para FIDA-ORIENTE periodo comprendido de abril a junio. 29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,603.93
556	Por adquisición de cajas plásticas, a ser utilizados por el personal que labora para FIDA-ORIENTE periodo comprendido de abril a junio. 29512905 PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,366.07
571	por repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca toyota modelo 2010, con placas O-373BBH y MAGA VEHICULO No. 01851 propiedad del MAGA y actualmente al servicio de FIDA ORIENTE 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26.25
571	por repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca toyota modelo 2010, con placas O-373BBH y MAGA VEHICULO No. 01851 propiedad del MAGA y actualmente al servicio de FIDA ORIENTE 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	218.75
571	por repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca toyota modelo 2010, con placas O-373BBH y MAGA VEHICULO No. 01851 propiedad del MAGA y actualmente al servicio de FIDA ORIENTE 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	259.21
571	por repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca toyota modelo 2010, con placas O-373BBH y MAGA VEHICULO No. 01851 propiedad del MAGA y actualmente al servicio de FIDA ORIENTE 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	417.41
571	por repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca toyota modelo 2010, con placas O-373BBH y MAGA VEHICULO No. 01851 propiedad del MAGA y actualmente al servicio de FIDA ORIENTE 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,160.04
571	por repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca toyota modelo 2010, con placas O-373BBH y MAGA VEHICULO No. 01851 propiedad del MAGA y actualmente al servicio de FIDA ORIENTE 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,478.59
572	por repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca toyota modelo 2010, con placas O-367BBH y MAGA VEHICULO No. 01847 propiedad del MAGA y actualmente al servicio de FIDA ORIENTE 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26.25

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

PAGINA : 8 de 95
FECHA : 30/07/2018
HORA : 11:14.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
572	por repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca toyota modelo 2010, con placas O-367BBH y MAGA VEHICULO No. 01847 propiedad del MAGA y actualmente al servicio de FIDA ORIENTE 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35.89
572	por repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca toyota modelo 2010, con placas O-367BBH y MAGA VEHICULO No. 01847 propiedad del MAGA y actualmente al servicio de FIDA ORIENTE 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	54.11
572	por repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca toyota modelo 2010, con placas O-367BBH y MAGA VEHICULO No. 01847 propiedad del MAGA y actualmente al servicio de FIDA ORIENTE 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	218.75
572	por repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca toyota modelo 2010, con placas O-367BBH y MAGA VEHICULO No. 01847 propiedad del MAGA y actualmente al servicio de FIDA ORIENTE 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	299.11
572	por repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca toyota modelo 2010, con placas O-367BBH y MAGA VEHICULO No. 01847 propiedad del MAGA y actualmente al servicio de FIDA ORIENTE 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	450.89
573	por repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca toyota modelo 2010, con placas O-368BBH y MAGA VEHICULO No. 01863 propiedad del MAGA y actualmente al servicio de FIDA ORIENTE 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26.25
573	por repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca toyota modelo 2010, con placas O-368BBH y MAGA VEHICULO No. 01863 propiedad del MAGA y actualmente al servicio de FIDA ORIENTE 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	101.35
573	por repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca toyota modelo 2010, con placas O-368BBH y MAGA VEHICULO No. 01863 propiedad del MAGA y actualmente al servicio de FIDA ORIENTE 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	142.50
573	por repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca toyota modelo 2010, con placas O-368BBH y MAGA VEHICULO No. 01863 propiedad del MAGA y actualmente al servicio de FIDA ORIENTE 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	218.75
573	por repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca toyota modelo 2010, con placas O-368BBH y MAGA VEHICULO No. 01863 propiedad del MAGA y actualmente al servicio de FIDA ORIENTE 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	844.65

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

PAGINA : 9 de 95
FECHA : 30/07/2018
HORA : 11:14.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
573	por repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca toyota modelo 2010, con placas O-368BBH y MAGA VEHICULO No. 01863 propiedad del MAGA y actualmente al servicio de FIDA ORIENTE 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,187.50
590	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA USO EN LA OFICINA ENLACE DE FIDA-ORIENTE UBICADA EN LA 15 AVE. 13-41 ZONA 13, GUATEMALA PERIODO DE ABRIAL A JUNIO 2018 762180 GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,440.00
590	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA USO EN LA OFICINA ENLACE DE FIDA-ORIENTE UBICADA EN LA 15 AVE. 13-41 ZONA 13, GUATEMALA PERIODO DE ABRIAL A JUNIO 2018 762180 GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	12,000.00
591	ADQUISICIÓN DE MICROONDA PARA EL PERSONAL EN APOYO EN DOCUMENTACIÓN DE SUBVENCION DE INSUMOS AGROPECUARIOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE RECONVERSION PRODUCTIVA DE VIDER-MAGA. 5407796 HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	750.00
592	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MI-994 QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,IMPLEMENTACIÓN Y SUPERV.HUERTOS A NIVEL NACIONAL. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	370.52
592	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MI-994 QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,IMPLEMENTACIÓN Y SUPERV.HUERTOS A NIVEL NACIONAL. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	728.28
592	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MI-994 QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS,IMPLEMENTACIÓN Y SUPERV.HUERTOS A NIVEL NACIONAL. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,050.00
593	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-995CGW A CARGO DEL DEPTO. DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,278.54

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

PAGINA : 10 de 95
FECHA : 30/07/2018
HORA : 11:14.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
593	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-995CGW A CARGO DEL DEPTO. DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,201.21
593	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-995CGW A CARGO DEL DEPTO. DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,450.00
594	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LLANTAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-019BGX QUE SE ENCUENTRA 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. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,218.54
594	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LLANTAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-019BGX QUE SE ENCUENTRA 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. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,500.00
594	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LLANTAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-019BGX QUE SE ENCUENTRA 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. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,980.00
594	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LLANTAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-019BGX QUE SE ENCUENTRA 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. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,567.93
595	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y LUBRICANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-330 A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,040.00

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

PAGINA : 11 de 95
FECHA : 30/07/2018
HORA : 11:14.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
595	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y LUBRICANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-330 A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,820.00
595	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y LUBRICANTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-330 A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,935.90
596	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-809DPQ A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,490.00
596	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-809DPQ A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,685.00
596	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-809DPQ A CARGO DEL DESPACHO DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA TRASLADO DE PERSONAL A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,650.00
601	COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO, SERVILLETAS Y TOALLAS DE PAPEL, QUE SERÁN UTILIZADOS POR PERSONAL DE TRANSPORTES, MONITOREO Y LOGÍSTICA, ENLACE DE RECURSOS HUMANOS, UDAFA Y DESPACHO DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE JUNIO AL MES DE AGOSTO DE 2018 33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,210.00
602	COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO, SERVILLETAS Y TOALLAS DE PAPEL, QUE SERÁN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE JUNIO AL MES DE AGOSTO DEL 2018 33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,810.00
606	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LLANTAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-716BZP A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TRASLADO DE PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y SUPERVISIÓN DE ENTREGA DE ALIMENTOS. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,093.15

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

PAGINA : 12 de 95
FECHA : 30/07/2018
HORA : 11:14.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
606	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LLANTAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-716BZP A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TRASLADO DE PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y SUPERVISIÓN DE ENTREGA DE ALIMENTOS. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,907.25
606	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LLANTAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-716BZP A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TRASLADO DE PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y SUPERVISIÓN DE ENTREGA DE ALIMENTOS. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,350.00
606	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LLANTAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-716BZP A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TRASLADO DE PERSONAL A DIF. INSTITUCIONES DE GOBIERNO Y SUPERVISIÓN DE ENTREGA DE ALIMENTOS. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,400.00
608	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-577BMG A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA EL TRASLADO DE PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,385.00
608	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-577BMG A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA EL TRASLADO DE PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,860.00
608	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-577BMG A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PARA EL TRASLADO DE PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,505.00
609	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-402BDC A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,490.00

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

PAGINA : 13 de 95
FECHA : 30/07/2018
HORA : 11:14.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
609	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-402BDC A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,260.00
609	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-402BDC A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS. 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,413.07
610	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LIQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-190CZV A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,490.00
610	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LIQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-190CZV A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,920.00
610	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LIQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-190CZV A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HUERTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,160.00
613	COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO, SERVILLETAS Y TOALLAS DE PAPEL QUE SERÁN UTILIZADOS POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y EL DEPTO. DE ASISTENCIA ALIMENTARIA VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE JUNIO AL MES DE AGOSTO DE 2018 33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,810.00
614	COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO, SERVILLETAS Y TOALLAS DE PAPEL, QUE SERÁN UTILIZADOS POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE JUNIO AL MES DE AGOSTO DE 2018 33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,810.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
615	COMPRA DE SUMINISTROS DE CAFETERÍA Y LIMPIEZA A UTILIZARSE P/FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE UDAFA,MONITOREO Y LOG., TRANSPORTES,RRHH Y DESPACHO VISAN-MAGA.(AZUCAR, CAFÉ, CLORO,INSECTICIDA, BOLSAS PLÁSTICAS, CEPILLO PLÁSTICO,ESCOBA, JABÓN QUITA GRASA).PERÍODO DE JUNIO-AGOSTO 2018 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	270.00
615	COMPRA DE SUMINISTROS DE CAFETERÍA Y LIMPIEZA A UTILIZARSE P/FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE UDAFA,MONITOREO Y LOG., TRANSPORTES,RRHH Y DESPACHO VISAN-MAGA.(AZUCAR, CAFÉ, CLORO,INSECTICIDA, BOLSAS PLÁSTICAS, CEPILLO PLÁSTICO,ESCOBA, JABÓN QUITA GRASA).PERÍODO DE JUNIO-AGOSTO 2018 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	410.00
615	COMPRA DE SUMINISTROS DE CAFETERÍA Y LIMPIEZA A UTILIZARSE P/FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE UDAFA,MONITOREO Y LOG., TRANSPORTES,RRHH Y DESPACHO VISAN-MAGA.(AZUCAR, CAFÉ, CLORO,INSECTICIDA, BOLSAS PLÁSTICAS, CEPILLO PLÁSTICO,ESCOBA, JABÓN QUITA GRASA).PERÍODO DE JUNIO-AGOSTO 2018 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,700.00
615	COMPRA DE SUMINISTROS DE CAFETERÍA Y LIMPIEZA A UTILIZARSE P/FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE UDAFA,MONITOREO Y LOG., TRANSPORTES,RRHH Y DESPACHO VISAN-MAGA.(AZUCAR, CAFÉ, CLORO,INSECTICIDA, BOLSAS PLÁSTICAS, CEPILLO PLÁSTICO,ESCOBA, JABÓN QUITA GRASA).PERÍODO DE JUNIO-AGOSTO 2018 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,751.50
615	COMPRA DE SUMINISTROS DE CAFETERÍA Y LIMPIEZA A UTILIZARSE P/FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE UDAFA,MONITOREO Y LOG., TRANSPORTES,RRHH Y DESPACHO VISAN-MAGA.(AZUCAR, CAFÉ, CLORO,INSECTICIDA, BOLSAS PLÁSTICAS, CEPILLO PLÁSTICO,ESCOBA, JABÓN QUITA GRASA).PERÍODO DE JUNIO-AGOSTO 2018 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00
620	Por reparación y mantenimiento a realizar a la motocicleta modelo 2013 placas M-235 CTH, la cual es utilizada para los diferentes tramites internos de la OCRET. Numero de inventario 18856. 55928811 RAMOS GOMEZ LISELA LILIANA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65.00
620	Por reparación y mantenimiento a realizar a la motocicleta modelo 2013 placas M-235 CTH, la cual es utilizada para los diferentes tramites internos de la OCRET. Numero de inventario 18856. 55928811 RAMOS GOMEZ LISELA LILIANA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	650.00
620	Por reparación y mantenimiento a realizar a la motocicleta modelo 2013 placas M-235 CTH, la cual es utilizada para los diferentes tramites internos de la OCRET. Numero de inventario 18856.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,725.00

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

PAGINA : 15 de 95
FECHA : 30/07/2018
HORA : 11:14.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	55928811 RAMOS GOMEZ LISELA LILIANA		
621	ADQUISICIÓN DE MARCHAMOS PARA USO EN CONTENEDORES ENVIADOS A LA UNIÓN EUROPEA, LABOR A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	19,200.00
	30699312 SUPLI SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
623	ADQUISICIÓN DE BATERIAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MAGA, PERIODO DE CONSUMO DE JUNIO A AGOSTO 2018, EJERCICIO FISCAL 2018	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	750.00
	322954 FERRETERIA LEWONSKI SOCIEDAD ANONIMA		
625	ADQUISICIÓN DE SILLAS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL EN LA SEDE DE LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,280.00
	77774329 MASHALA SOCIEDAD ANONIMA		
629	COMPRA DE 10 UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) A UTILIZARSE EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, PARA LA CONEXIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y EQUIPO DE OFICINA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	5,350.00
	38096617 AREVALO TORRES PAULO ANTONIO		
630	ADQUISICIÓN DE CAMISAS, BLUSAS Y BATAS PARA UNIFORMAR AL PERSONAL PROFESIONAL Y ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018	233 PRENDAS DE VESTIR	19,143.60
	94207275 VESTIMENTAS CORPORATIVAS SOCIEDAD ANONIMA		
631	Adquisición de productos de librería y útiles, a ser utilizados para el cierre por el personal que labora para el Programa Nacional de Desarrollo Rural, Regiones: Central, Nororiente. Periodo comprendido de Abril a Junio de 2018.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8.49
	77057937 CDC INTERNATIONAL CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA		
631	Adquisición de productos de librería y útiles, a ser utilizados para el cierre por el personal que labora para el Programa Nacional de Desarrollo Rural, Regiones: Central, Nororiente. Periodo comprendido de Abril a Junio de 2018.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	70.71
	77057937 CDC INTERNATIONAL CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA		
631	Adquisición de productos de librería y útiles, a ser utilizados para el cierre por el personal que labora para el Programa Nacional de Desarrollo Rural, Regiones: Central, Nororiente. Periodo comprendido de Abril a Junio de 2018.	291 ÚTILES DE OFICINA	154.35
	77057937 CDC INTERNATIONAL CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA		
631	Adquisición de productos de librería y útiles, a ser utilizados para el cierre por el personal que labora para el Programa Nacional de Desarrollo Rural, Regiones: Central, Nororiente. Periodo comprendido de Abril a Junio de 2018.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	425.89
	77057937 CDC INTERNATIONAL CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA		
631	Adquisición de productos de librería y útiles, a ser utilizados para el cierre por el personal que labora para el Programa Nacional de Desarrollo Rural, Regiones: Central, Nororiente. Periodo comprendido de Abril a Junio de 2018.	291 ÚTILES DE OFICINA	1,286.21

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

PAGINA : 16 de 95
FECHA : 30/07/2018
HORA : 11:14.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	77057937 CDC INTERNATIONAL CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA		
631	Adquisición de productos de librería y útiles, a ser utilizados para el cierre por el personal que labora para el Programa Nacional de Desarrollo Rural, Regiones: Central, Nororiente. Periodo comprendido de Abril a Junio de 2018.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,660.72
	77057937 CDC INTERNATIONAL CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA		
631	Adquisición de productos de librería y útiles, a ser utilizados para el cierre por el personal que labora para el Programa Nacional de Desarrollo Rural, Regiones: Central, Nororiente. Periodo comprendido de Abril a Junio de 2018.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,549.11
	77057937 CDC INTERNATIONAL CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA		
631	Adquisición de productos de librería y útiles, a ser utilizados para el cierre por el personal que labora para el Programa Nacional de Desarrollo Rural, Regiones: Central, Nororiente. Periodo comprendido de Abril a Junio de 2018.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	13,839.28
	77057937 CDC INTERNATIONAL CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA		
632	ADQUISICIÓN DE CLAVADORAS NEUMÁTICAS, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS TALLERES MÓVILES, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS CAP. IMPARTIDAS POR LOS TÉCNICOS DEL PROYECTO DE INDUS. BAMBÚ. EN EL MARCO DEL MEMO. DE ENTEND. ENTRE EL GOB DE GUATEMALA Y EL GOB. DE CHINA T.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,000.00
	5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA		
634	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y LUBRICANTE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-571BJQ A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TRASLADO PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	673.54
	7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE		
634	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y LUBRICANTE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-571BJQ A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TRASLADO PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,731.05
	7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE		
634	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y LUBRICANTE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-571BJQ A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TRASLADO PERSONAL A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,375.00
	7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE		
637	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-685DBT A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	575.00
	37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA		
637	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-685DBT A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	790.00
	37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 17 de 95
FECHA : 30/07/2018
HORA : 11:14.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
637	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-685DBT A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	930.00
638	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-675DBT A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	655.00
638	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-675DBT A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	790.00
638	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-675DBT A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	995.00
639	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-965DHD A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	380.00
639	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-965DHD A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	440.00
639	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-965DHD A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,435.00
640	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-762CTH A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 90491025 ASPUAC CHAY CARLOS FRANCISCO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,156.85
640	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-762CTH A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 90491025 ASPUAC CHAY CARLOS FRANCISCO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,313.70
640	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-762CTH A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 90491025 ASPUAC CHAY CARLOS FRANCISCO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,528.01

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

PAGINA : 18 de 95
FECHA : 30/07/2018
HORA : 11:14.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
641	ADQUISICIÓN DE BATAS Y GABACHAS LAS CUALES SERÁN ENTREGADAS A LOS INTEGRANTES DE LAS ASOCIACIONES DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS MUNICIPIOS DE IXHIGUAN Y TAJUMULCO DEL DEPARTAMENTOS DE SAN MARCOS. 66181674 INDUSTRIA TEXTIL DE LOS ALTOS, SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	13,505.00
642	POR PUBLICACIÓN DE ARTICULO SOBRE "LAS POLÍTICAS DEL ESTADOS, ESTÁN ORIENTADAS A GENERAR NUEVOS MERCADOS APROVECHANDO LA FORTALEZA AGRÍCOLA DEL PAÍS" EN APOYO A LA TRANSFORMACIÓN Y MOD. DEL SECTOR AGROPECUARIO, FORESTAL E HIDROBIOLOGICO DESARROLLANDO CAPACIDADES PRODUCTIVAS,. ORGANIZATIVAS Y COMERCI 88783375 MEDIA BUSINESS GENERATORS, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00
643	LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO EN LA CAPACITACIÓN DE PRODUCTORES DE PROCESAMIENTO DE FRUTAS, EN LA PLANTA DE AGROINDUSTRIA EN EL DEPTO. DE CHIMALTENANGO, EN EL ÁREA DE FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA -DEFRUTA-VIDER-MAGA-. 13306804 VALIENTE HERNANDEZ CARMEN GEORGINA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,950.00
644	ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA DE LABORATORIO PARA LA CONSERVACIÓN DE TEMPERATURA DE MUESTRAS DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO DEL LABORATORIO DE LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD UBICADO EN EL KM 22 CARRETERA AL PACIFICO, BARCENA, VILLA NUEVA, EJERCICIO FISCAL 2018 348805 RADIOVISION SOCIEDAD ANONIMA	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4,672.80
644	ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA DE LABORATORIO PARA LA CONSERVACIÓN DE TEMPERATURA DE MUESTRAS DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO DEL LABORATORIO DE LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD UBICADO EN EL KM 22 CARRETERA AL PACIFICO, BARCENA, VILLA NUEVA, EJERCICIO FISCAL 2018 348805 RADIOVISION SOCIEDAD ANONIMA	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	5,711.20
646	ADQUISICIÓN DE SWITCH NECESARIO PARA EL ENLACE DE RED DE LAS COMPUTADORAS QUE UTILIZA EL PERSONAL DE LAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 33094896 SIEKAVIZZA CAICEDO JOSE ANDRES	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	21,740.00
647	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS PARA SE UTILIZADOS EN LA DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VISAR-MAGA, PERIODO DE CONSUMO DE JUNIO A AGOSTO 2018, EJERCICIO FISCAL 2018 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	19,998.00
651	COMPRA DE UTILES DE OFICINA(FOLDERS, SOBRES, ARCHIVADORES, CUADERNOS, PROTECTOR FUNDA P/HOJAS,LÁPIZ,CLIPS,MARCADOR Y ALMOHADILLA P/PIZARRA)A UTILIZARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTES, MONITOREO Y LOG., RRHH, UDAFA Y DESPACHO VISAN-MAGA.PERÍODO DE JUNIO A SEPTIEMBRE 2018 34804811 JOP MASSIS ENRIQUE JOSE	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	28.00

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

PAGINA : 19 de 95
FECHA : 30/07/2018
HORA : 11:14.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
651	COMPRA DE UTILES DE OFICINA(FOLDERS, SOBRES, ARCHIVADORES, CUADERNOS, PROTECTOR FUNDA P/HOJAS,LÁPIZ,CLIPS,MARCADOR Y ALMOHADILLA P/PIZARRA)A UTILIZARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTES, MONITOREO Y LOG., RRHH, UDAFA Y DESPACHO VISAN-MAGA.PERÍODO DE JUNIO A SEPTIEMBRE 2018 34804811 JOP MASSIS ENRIQUE JOSE	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	234.15
651	COMPRA DE UTILES DE OFICINA(FOLDERS, SOBRES, ARCHIVADORES, CUADERNOS, PROTECTOR FUNDA P/HOJAS,LÁPIZ,CLIPS,MARCADOR Y ALMOHADILLA P/PIZARRA)A UTILIZARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTES, MONITOREO Y LOG., RRHH, UDAFA Y DESPACHO VISAN-MAGA.PERÍODO DE JUNIO A SEPTIEMBRE 2018 34804811 JOP MASSIS ENRIQUE JOSE	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,952.90
651	COMPRA DE UTILES DE OFICINA(FOLDERS, SOBRES, ARCHIVADORES, CUADERNOS, PROTECTOR FUNDA P/HOJAS,LÁPIZ,CLIPS,MARCADOR Y ALMOHADILLA P/PIZARRA)A UTILIZARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTES, MONITOREO Y LOG., RRHH, UDAFA Y DESPACHO VISAN-MAGA.PERÍODO DE JUNIO A SEPTIEMBRE 2018 34804811 JOP MASSIS ENRIQUE JOSE	291 ÚTILES DE OFICINA	6,947.19
651	COMPRA DE UTILES DE OFICINA(FOLDERS, SOBRES, ARCHIVADORES, CUADERNOS, PROTECTOR FUNDA P/HOJAS,LÁPIZ,CLIPS,MARCADOR Y ALMOHADILLA P/PIZARRA)A UTILIZARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE TRANSPORTES, MONITOREO Y LOG., RRHH, UDAFA Y DESPACHO VISAN-MAGA.PERÍODO DE JUNIO A SEPTIEMBRE 2018 34804811 JOP MASSIS ENRIQUE JOSE	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,960.25
653	ADQUISICIÓN DE CAFETERA PARA PERSONAL EN APOYO DE DOCUMENTACIÓN DE SUBVENCIÓN DE INSUMOS AGROPECUARIOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DE VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. 5407796 HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,450.00
654	Adqui. de frascos de cremora para abastecimiento de bodega y poste.distrib. a salones conadea y recepcion general, periodo de consumo de junio a agosto de 2018. 3486303 TOC RENOJ CECILIO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,337.50
655	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DEL VIDER- UBIDACA EN EL KM 22, EDIFICIO LA CEIBA DEL MAGA-VIDER. 83608435 MULTISERVICIOS Y NEGOCIOS COINTEC SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,360.00
656	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-518BBT, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGNETICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 90491025 ASPUAC CHAY CARLOS FRANCISCO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,654.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
657	IMPRESORAS DE SISTEMA CONTINUO PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE ADMINISTRACION GENERAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION 69913811 NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	21,312.00
673	POR ADQUISICIÓN DE 200 ALMUERZOS Y 200 CENAS PARA EL PERSONAL QUE APOYARA EN LA RECEPCIÓN Y REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE SUBVENCIÓN DE INSUMOS AGROPECUARIOS, LO DÍAS 28, 29, 30/04/2018 Y 1/5/2018. 1276905 BARAHONA VILLAGRAN JORGE ORLANDO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,700.00
674	compra de repuestos, aceite, lubricantes, servicio de mantenimiento para vehiculo tipo pick placas P-970CCP el cual se encuentra en servicio de la Dirección de Reconversion Productiva VIDER-MAGA 2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	485.00
674	compra de repuestos, aceite, lubricantes, servicio de mantenimiento para vehiculo tipo pick placas P-970CCP el cual se encuentra en servicio de la Dirección de Reconversion Productiva VIDER-MAGA 2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,305.00
674	compra de repuestos, aceite, lubricantes, servicio de mantenimiento para vehiculo tipo pick placas P-970CCP el cual se encuentra en servicio de la Dirección de Reconversion Productiva VIDER-MAGA 2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,570.00
676	compra de repuestos, aceite, lubricantes, servicio de mantenimiento para vehiculo tipo camioneta placas P-039-BGP el cual se encuentra en servicio de la Dirección de Infraestructura Productiva VIDER-MAGA 2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.00
676	compra de repuestos, aceite, lubricantes, servicio de mantenimiento para vehiculo tipo camioneta placas P-039-BGP el cual se encuentra en servicio de la Dirección de Infraestructura Productiva VIDER-MAGA 2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,025.00
676	compra de repuestos, aceite, lubricantes, servicio de mantenimiento para vehiculo tipo camioneta placas P-039-BGP el cual se encuentra en servicio de la Dirección de Infraestructura Productiva VIDER-MAGA 2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,585.00
677	compra de repuestos, aceite, lubricantes, servicio de mantenimiento para vehiculo tipo Jeep placas P-115CXK el cual se encuentra en servicio de la Dirección de Infraestructura Productiva VIDER-MAGA 13791524 FRANCO OSEGUEDA EFRAIN	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	455.00
677	compra de repuestos, aceite, lubricantes, servicio de mantenimiento para vehiculo tipo Jeep placas P-115CXK el cual se encuentra en servicio de la Dirección de Infraestructura Productiva VIDER-MAGA 13791524 FRANCO OSEGUEDA EFRAIN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,120.00

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

PAGINA : 21 de 95
FECHA : 30/07/2018
HORA : 11:14.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
677	compra de repuestos, aceite, lubricantes, servicio de mantenimiento para vehiculo tipo Jeep placas P-115CXK el cual se encuentra en servicio de la Dirección de Infraestructura Productiva VIDER-MAGA 13791524 FRANCO OSEGUEA EFRAIN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,195.00
678	compra de repuestos, aceite, lubricantes, servicio de mantenimiento para vehiculo tipo pick up placas P-546BWY el cual se encuentra en servicio de la Dirección de Infraestructura Productiva VIDER-MAGA 2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	335.00
678	compra de repuestos, aceite, lubricantes, servicio de mantenimiento para vehiculo tipo pick up placas P-546BWY el cual se encuentra en servicio de la Dirección de Infraestructura Productiva VIDER-MAGA 2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,765.00
678	compra de repuestos, aceite, lubricantes, servicio de mantenimiento para vehiculo tipo pick up placas P-546BWY el cual se encuentra en servicio de la Dirección de Infraestructura Productiva VIDER-MAGA 2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,860.00
679	compra de repuestos, aceite, lubricantes, servicio de mantenimiento para vehiculo tipo pick placas P-189DPR el cual se encuentra en servicio de la Dirección de Infraestructura Productiva VIDER-MAGA 2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	485.00
679	compra de repuestos, aceite, lubricantes, servicio de mantenimiento para vehiculo tipo pick placas P-189DPR el cual se encuentra en servicio de la Dirección de Infraestructura Productiva VIDER-MAGA 2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	710.00
679	compra de repuestos, aceite, lubricantes, servicio de mantenimiento para vehiculo tipo pick placas P-189DPR el cual se encuentra en servicio de la Dirección de Infraestructura Productiva VIDER-MAGA 2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,470.00
680	compra de repuestos, aceite, lubricantes, servicio de mantenimiento para vehiculo tipo pick placas O-375BBS el cual se encuentra en servicio de la Dirección de Infraestructura Productiva VIDER-MAGA 2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	520.00
680	compra de repuestos, aceite, lubricantes, servicio de mantenimiento para vehiculo tipo pick placas O-375BBS el cual se encuentra en servicio de la Dirección de Infraestructura Productiva VIDER-MAGA 2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,320.00
680	compra de repuestos, aceite, lubricantes, servicio de mantenimiento para vehiculo tipo pick placas O-375BBS el cual se encuentra en servicio de la Dirección de Infraestructura Productiva VIDER-MAGA 2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,265.00

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

PAGINA : 22 de 95
FECHA : 30/07/2018
HORA : 11:14.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
681	compra de repuestos, aceite, lubricantes, servicio de mantenimiento para vehiculo tipo pick placas P-197CZV el cual se encuentra en servicio de la Dirección de Desarrollo Agrícola VIDER-MAGA 2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	535.00
681	compra de repuestos, aceite, lubricantes, servicio de mantenimiento para vehiculo tipo pick placas P-197CZV el cual se encuentra en servicio de la Dirección de Desarrollo Agrícola VIDER-MAGA 2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,435.00
681	compra de repuestos, aceite, lubricantes, servicio de mantenimiento para vehiculo tipo pick placas P-197CZV el cual se encuentra en servicio de la Dirección de Desarrollo Agrícola VIDER-MAGA 2541394 CHINCHILLA LUCERO JUAN JESUS	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,810.00
682	compra de repuestos para vehiculo tipo pick up marca toyota modelo 2007 placas P-232DGF el cual se encuentra en servicio del programa Bosques y Agua para la Concordia adscrito a VIDER-MAGA 66790956 ARB GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,445.00
682	compra de repuestos para vehiculo tipo pick up marca toyota modelo 2007 placas P-232DGF el cual se encuentra en servicio del programa Bosques y Agua para la Concordia adscrito a VIDER-MAGA 66790956 ARB GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,600.00
683	compra de repuestos para vehiculo tipo pick up marca toyota modelo 2007 placas P-240DGF el cual se encuentra en servicio del programa Bosques y Agua para la Concordia adscrito a VIDER-MAGA 66790956 ARB GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,530.00
683	compra de repuestos para vehiculo tipo pick up marca toyota modelo 2007 placas P-240DGF el cual se encuentra en servicio del programa Bosques y Agua para la Concordia adscrito a VIDER-MAGA 66790956 ARB GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,450.00
687	IMPRESIONES DE 100,000 FOTOCOPIAS LOS CUALES ESTÁN A CARGO DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA 1596284 LOPEZ LAZ CARLOS HUMBERTO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,400.00
687	IMPRESIONES DE 100,000 FOTOCOPIAS LOS CUALES ESTÁN A CARGO DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA 1596284 LOPEZ LAZ CARLOS HUMBERTO	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,600.00
688	compra de repuestos para vehiculo tipo pick up marca toyota modelo 2011 placas O-695BBH el cual se encuentra en servicio de DIPRODU-VIDER-MAGA 13791524 FRANCO OSEGUEDA EFRAIN	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	455.00
688	compra de repuestos para vehiculo tipo pick up marca toyota modelo 2011 placas O-695BBH el cual se encuentra en servicio de DIPRODU-VIDER-MAGA 13791524 FRANCO OSEGUEDA EFRAIN	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,900.00

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

PAGINA : 23 de 95
FECHA : 30/07/2018
HORA : 11:14.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
688	compra de repuestos para vehiculo tipo pick up marca toyota modelo 2011 placas O-695BBH el cual se encuentra en servicio de DIPRODU-VIDER-MAGA 13791524 FRANCO OSEGUEDA EFRAIN	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,195.00
689	Tinta y cartuchos para las impresoras, marca Epson, modelo L575, SIC 0035236A, 00352236F, 00352358, 00352377 e impresoras, marca Canon, modelo IP 2700, SIC 0020F120 Y 0020F11C, las cuales se encuentran al servicio de la DAGRO del Vice-Petén. Periodo de consumo de Junio a Julio 2018 13412043 ESTRADA LOPEZ JORGE LUIS	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,100.00
693	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Nissan, Placa O-431BBH, SIC 001F4CB0, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programas en POA 2018 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	520.00
693	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Nissan, Placa O-431BBH, SIC 001F4CB0, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programas en POA 2018 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,250.00
693	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Nissan, Placa O-431BBH, SIC 001F4CB0, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programas en POA 2018 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,980.00
694	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Nisaan,, Placa O-356BBH, inventario MARN, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programas en POA 2018 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,970.00
694	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Nisaan,, Placa O-356BBH, inventario MARN, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programas en POA 2018 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,430.00
696	IMPRES.100 INVI. CARTA,FULL COLOR, CON SOBRE, 100 IMPRE. ,TRIFOLIAR FULL COLOR, IMPRESIÓN, LONA PARA BACK, IMPR. DE 3 LONAS VINÍLICAS FULL COLOR,EMPLEADOS EN PRESENT. DE CIERRE DE PROG. DE FORTALECIMI. DE LA CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL DE-MAGA-SEGÚN CONV.DE DON. DE P.C. No.200000538-GT,AC.MIN.745-2014 28195515 DIMERCO SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	278.36
696	IMPRES.100 INVI. CARTA,FULL COLOR, CON SOBRE, 100 IMPRE. ,TRIFOLIAR FULL COLOR, IMPRESIÓN, LONA PARA BACK, IMPR. DE 3 LONAS VINÍLICAS FULL COLOR,EMPLEADOS EN PRESENT. DE CIERRE DE PROG. DE FORTALECIMI. DE LA CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL DE-MAGA-SEGÚN CONV.DE DON. DE P.C. No.200000538-GT,AC.MIN.745-2014 28195515 DIMERCO SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	278.79

EJERCICIO2018

PERIODOJunioa Junio

ENTIDAD11130012

PROCESO

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
696	IMPRES.100 INVI. CARTA,FULL COLOR, CON SOBRE, 100 IMPRES. ,TRIFOLIAR FULL COLOR, IMPRESIÓN, LONA PARA BACK, IMPR. DE 3 LONAS VINÍLICAS FULL COLOR,EMPLEADOS EN PRESENT. DE CIERRE DE PROG. DE FORTALECIMI. DE LA CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL DE-MAGA-SEGÚN CONV.DE DON. DE P.C. No.200000538-GT,AC.MIN.745-2014 28195515 DIMERCO SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,319.64
696	IMPRES.100 INVI. CARTA,FULL COLOR, CON SOBRE, 100 IMPRES. ,TRIFOLIAR FULL COLOR, IMPRESIÓN, LONA PARA BACK, IMPR. DE 3 LONAS VINÍLICAS FULL COLOR,EMPLEADOS EN PRESENT. DE CIERRE DE PROG. DE FORTALECIMI. DE LA CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL DE-MAGA-SEGÚN CONV.DE DON. DE P.C. No.200000538-GT,AC.MIN.745-2014 28195515 DIMERCO SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,323.21
698	ADQUISICION DE ESCRITORIO PARA EL PERSONAL DE ADMINISTRACION GENERAL DEL MAGA. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,000.00
701	LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO PLACAS P0416CCW, CON No. DE INVENTARIO 174-005-17 A CARGO DEL ÁREA DE BIENES Y SERVICIOS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. 73334049 GONZALEZ LIMA MARIO CESAR	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	924.96
701	LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO PLACAS P0416CCW, CON No. DE INVENTARIO 174-005-17 A CARGO DEL ÁREA DE BIENES Y SERVICIOS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. 73334049 GONZALEZ LIMA MARIO CESAR	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,978.96
701	LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO PLACAS P0416CCW, CON No. DE INVENTARIO 174-005-17 A CARGO DEL ÁREA DE BIENES Y SERVICIOS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL. 73334049 GONZALEZ LIMA MARIO CESAR	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,335.00
702	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca TOYOTA, placas P-0230DBB, Sicoín CIPREDA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	650.00
702	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca TOYOTA, placas P-0230DBB, Sicoín CIPREDA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200.00
702	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca TOYOTA, placas P-0230DBB, Sicoín CIPREDA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,130.00

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

PAGINA : 25 de 95
FECHA : 30/07/2018
HORA : 11:14.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
703	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 2018. 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	575.00
703	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 2018. 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200.00
703	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 2018. 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,035.00
704	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas O-428BBH, Sicoín 001F4CC8, propiedad del MAGA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250.00
704	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas O-428BBH, Sicoín 001F4CC8, propiedad del MAGA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	520.00
704	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas O-428BBH, Sicoín 001F4CC8, propiedad del MAGA, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,840.00
705	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Mitsubishi, Placa P-361BXN, inventario 178-2005 CENTRO MAYA, propiedad del CATIE, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	520.00
705	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Mitsubishi, Placa P-361BXN, inventario 178-2005 CENTRO MAYA, propiedad del CATIE, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,770.00
705	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Mitsubishi, Placa P-361BXN, inventario 178-2005 CENTRO MAYA, propiedad del CATIE, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,575.00
706	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Nissan, Placa P-347CZM, Inventario PDS, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,870.00

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

PAGINA : 26 de 95
FECHA : 30/07/2018
HORA : 11:14.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
706	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Nissan, Placa P-347CZM, Inventario PDS, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programas en POA 2018 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,145.00
708	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Toyota, Placa O-696BBH, SIC 001BDFB7, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programas en POA 2018 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,535.00
708	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Toyota, Placa O-696BBH, SIC 001BDFB7, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programas en POA 2018 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,715.00
709	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Toyota, Placa P-549BMG, SIC 001C8681, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programas en POA 2018 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	520.00
709	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Toyota, Placa P-549BMG, SIC 001C8681, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programas en POA 2018 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,490.00
709	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Toyota, Placa P-549BMG, SIC 001C8681, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programas en POA 2018 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,365.00
712	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA FOTOCOPIADORA MARCA TOSHIBA E-STUDIO 453, EQUIPO A CARGO DE -PRODENORTE-VIDER-MAGA- 7116926 LOPEZ VILLALOBOS CARLOS RAUL	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	681.60
712	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA FOTOCOPIADORA MARCA TOSHIBA E-STUDIO 453, EQUIPO A CARGO DE -PRODENORTE-VIDER-MAGA- 7116926 LOPEZ VILLALOBOS CARLOS RAUL	162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,998.40
713	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LAS DISTINTA OFICINAS DE LAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 8045852 REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,075.00
714	Adquisición de equipo de computo, necesarios para realizar las tareas asignadas al personal que labora en las Direcciones que conforman el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones -VISAR-MAGA, correspondiente al periodo Fiscal 2018. 36350613 ASESORIA UNICA EN ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	3,394.00
714	Adquisición de equipo de computo, necesarios para realizar las tareas asignadas al personal que labora en las Direcciones que conforman el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones -VISAR-MAGA, correspondiente al periodo Fiscal 2018.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	9,855.50

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

PAGINA : 27 de 95
FECHA : 30/07/2018
HORA : 11:14.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	36350613 ASESORIA UNICA EN ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA		
714	Adquisición de equipo de computo, necesarios para realizar las tareas asignadas al personal que labora en las Direcciones que conforman el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones -VISAR-MAGA, correspondiente al periodo Fiscal 2018.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	11,353.50
	36350613 ASESORIA UNICA EN ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA		
719	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS P-139DDN EN SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN DE VIDER-MAGA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	595.00
	13791524 FRANCO OSEGUEDA EFRAIN		
719	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS P-139DDN EN SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN DE VIDER-MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,430.00
	13791524 FRANCO OSEGUEDA EFRAIN		
719	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS P-139DDN EN SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN DE VIDER-MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,565.00
	13791524 FRANCO OSEGUEDA EFRAIN		
721	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS P-559BMG EN SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DE VIDER-MAGA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	530.00
	13791524 FRANCO OSEGUEDA EFRAIN		
721	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS P-559BMG EN SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DE VIDER-MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,075.00
	13791524 FRANCO OSEGUEDA EFRAIN		
721	POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS P-559BMG EN SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DE VIDER-MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,775.00
	13791524 FRANCO OSEGUEDA EFRAIN		
722	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-503CKC A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	588.54
	7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE		
722	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-503CKC A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,950.00

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

PAGINA : 28 de 95
FECHA : 30/07/2018
HORA : 11:14.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE		
722	COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-503CKC A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,671.92
	7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE		
723	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-498BBF A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,326.06
	7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE		
723	COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-498BBF A CARGO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA, UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DEL PAÍS.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,250.00
	7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE		
732	LO SOLICITADO ES PARA USO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DIVISIONES DEL IGN PARA LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2018.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,728.00
	1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA		
735	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca TOYOTA, placas P-192DPR, Sicoín 001124E0, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00
	68122551 VILLEDA BALDIZON LEONELA MISHILL		
735	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca TOYOTA, placas P-192DPR, Sicoín 001124E0, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,485.00
	68122551 VILLEDA BALDIZON LEONELA MISHILL		
735	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca TOYOTA, placas P-192DPR, Sicoín 001124E0, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,102.00
	68122551 VILLEDA BALDIZON LEONELA MISHILL		
736	Mantenimiento y reparación de la Motocicleta, marca Suzuki, placas M-490BDB, Inventario 00085 IICA, la cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75.00
	68122551 VILLEDA BALDIZON LEONELA MISHILL		
736	Mantenimiento y reparación de la Motocicleta, marca Suzuki, placas M-490BDB, Inventario 00085 IICA, la cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	695.00
	68122551 VILLEDA BALDIZON LEONELA MISHILL		

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

PAGINA : 29 de 95
FECHA : 30/07/2018
HORA : 11:14.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
736	Mantenimiento y reparación de la Motocicleta, marca Suzuki, placas M-490BDB, Inventario 00085 IICA, la cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. 68122551 VILLEDA BALDIZON LEONELA MISHHELL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	860.00
737	Llantas necesarias para el vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-192DPR, Sicoín 001124E0, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. 66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,800.00
738	Escritorios necesarios para ser utilizados por parte del personal técnico y administrativo en actividades de gabinete que se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, con sede en el municipio de Poptún, Petén, debido a que con los que cuentan se encuentran en estado inservible. 7729111 GOMEZ ALDANA CARLOS AUGUSTO	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,120.00
739	Arena y Piedrin necesario para el drenaje del área física de los viveros forestales para evitar encharcamientos causados por las aguas pluviales dentro de las áreas de los viveros que se encuentran a cargo de la DIRNA como parte de las actividades en POA 2018. periodo de consumo Julio a Agosto 2018 76792455 SAMAYOA AMAYA JENNI YOKARI	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,900.00
740	Llantas necesarias para el vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas O-692BBH, Sicoín 001BDF94, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. 68122551 VILLEDA BALDIZON LEONELA MISHHELL	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,720.00
741	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas P-348CZM, Inventario PDS, propiedad del PDS, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. 68122551 VILLEDA BALDIZON LEONELA MISHHELL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00
741	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas P-348CZM, Inventario PDS, propiedad del PDS, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. 68122551 VILLEDA BALDIZON LEONELA MISHHELL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,780.00
741	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas P-348CZM, Inventario PDS, propiedad del PDS, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. 68122551 VILLEDA BALDIZON LEONELA MISHHELL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,370.00
742	Silla tipo presidente para ser utilizada por el Director de la DAGRO del Vice-Petén, debido a que con la que cuenta actualmente se encuentra bastante deteriorada, considerando que dicho Director atiende en su oficina a diferentes personas que demandan asistencia técnica y capacitación agropecuarias. 7729111 GOMEZ ALDANA CARLOS AUGUSTO	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,300.00

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

PAGINA : 30 de 95
FECHA : 30/07/2018
HORA : 11:14.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
744	ATOMIZADORES Y BOLSAS PARA ABASTECER BODEGA Y ATENDER EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS DE FORMACION AGRICOLA Y SEDES DEPARTAMENTALES DENTRO DE LA DICORER MAGA PERIODO DE JUNIO A DICIEMBRE 2018 14215276 AJIN CHOC JOSE ANTONIO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,090.00
746	ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS NO. DE INVENTARIO: DIPLAN-1038,UPIE-10069, MAGA UPIE-10141,MAGA ACTIVO 21875. P/IMPRESIONES Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES QUE REQUIERES DISTINTAS UNIDADES DE PLANEAMIENTO DEL MAGA, PERIODO DE AGOSTO A DICIEMBRE 2018. 14929465 MARTINEZ CALDERON DE MARROQUIN BERTHA LUCIA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,845.00
752	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA, MODELO 2010 COLOR SUPER BLANCO II, CON PLACAS NO. O-376BBH y MAGA VEHICULO NO. 01843 PROPIEDAD DEL MAGA Y ACTUALMENTE AL SERV. DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL, REGIONES CENTRAL NORORIENTE Y 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26.25
752	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA, MODELO 2010 COLOR SUPER BLANCO II, CON PLACAS NO. O-376BBH y MAGA VEHICULO NO. 01843 PROPIEDAD DEL MAGA Y ACTUALMENTE AL SERV. DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL, REGIONES CENTRAL NORORIENTE Y 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	167.57
752	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA, MODELO 2010 COLOR SUPER BLANCO II, CON PLACAS NO. O-376BBH y MAGA VEHICULO NO. 01843 PROPIEDAD DEL MAGA Y ACTUALMENTE AL SERV. DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL, REGIONES CENTRAL NORORIENTE Y 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	218.75
752	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA, MODELO 2010 COLOR SUPER BLANCO II, CON PLACAS NO. O-376BBH y MAGA VEHICULO NO. 01843 PROPIEDAD DEL MAGA Y ACTUALMENTE AL SERV. DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL, REGIONES CENTRAL NORORIENTE Y 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	426.32
752	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA, MODELO 2010 COLOR SUPER BLANCO II, CON PLACAS NO. O-376BBH y MAGA VEHICULO NO. 01843 PROPIEDAD DEL MAGA Y ACTUALMENTE AL SERV. DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL, REGIONES CENTRAL NORORIENTE Y 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,396.43

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

PAGINA : 31 de 95
FECHA : 30/07/2018
HORA : 11:14.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
752	REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA, MODELO 2010 COLOR SUPER BLANCO II, CON PLACAS NO. O-376BBH y MAGA VEHICULO NO. 01843 PROPIEDAD DEL MAGA Y ACTUALMENTE AL SERV. DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL, REGIONES CENTRAL NORORIENTE Y	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,552.68
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA		
753	REP, ACEITES, LUBR., SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA, MODELO 2010 COLOR GRIS OSCURO MICA METALICO, CON PLACAS NO. O-372BBH y MAGA VEHICULO NO. 01846 PROPIEDAD DEL MAGA Y ACTUALMENTE AL SERVICIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL, REGIONES CENTRAL NORORIENTE Y SURO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14.25
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA		
753	REP, ACEITES, LUBR., SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA, MODELO 2010 COLOR GRIS OSCURO MICA METALICO, CON PLACAS NO. O-372BBH y MAGA VEHICULO NO. 01846 PROPIEDAD DEL MAGA Y ACTUALMENTE AL SERVICIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL, REGIONES CENTRAL NORORIENTE Y SURO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26.25
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA		
753	REP, ACEITES, LUBR., SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA, MODELO 2010 COLOR GRIS OSCURO MICA METALICO, CON PLACAS NO. O-372BBH y MAGA VEHICULO NO. 01846 PROPIEDAD DEL MAGA Y ACTUALMENTE AL SERVICIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL, REGIONES CENTRAL NORORIENTE Y SURO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	28.93
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA		
753	REP, ACEITES, LUBR., SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA, MODELO 2010 COLOR GRIS OSCURO MICA METALICO, CON PLACAS NO. O-372BBH y MAGA VEHICULO NO. 01846 PROPIEDAD DEL MAGA Y ACTUALMENTE AL SERVICIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL, REGIONES CENTRAL NORORIENTE Y SURO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	118.75
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA		
753	REP, ACEITES, LUBR., SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA, MODELO 2010 COLOR GRIS OSCURO MICA METALICO, CON PLACAS NO. O-372BBH y MAGA VEHICULO NO. 01846 PROPIEDAD DEL MAGA Y ACTUALMENTE AL SERVICIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL, REGIONES CENTRAL NORORIENTE Y SURO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	218.75
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA		
753	REP, ACEITES, LUBR., SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA, MODELO 2010 COLOR GRIS OSCURO MICA METALICO, CON PLACAS NO. O-372BBH y MAGA VEHICULO NO. 01846 PROPIEDAD DEL MAGA Y ACTUALMENTE AL SERVICIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL, REGIONES CENTRAL NORORIENTE Y SURO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	241.07

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

PAGINA : 32 de 95
FECHA : 30/07/2018
HORA : 11:14.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
754	Por repuestos, aceites lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick UP. Marca Toyota Modelo 2010, color Super Blanco II con placas o-367BBH y maga Vehículo No. 01847 propiedad del MAGA y actualmente al servicio del FIDA-ORIENTE.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26.25
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
754	Por repuestos, aceites lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick UP. Marca Toyota Modelo 2010, color Super Blanco II con placas o-367BBH y maga Vehículo No. 01847 propiedad del MAGA y actualmente al servicio del FIDA-ORIENTE.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	41.68
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
754	Por repuestos, aceites lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick UP. Marca Toyota Modelo 2010, color Super Blanco II con placas o-367BBH y maga Vehículo No. 01847 propiedad del MAGA y actualmente al servicio del FIDA-ORIENTE.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	138.64
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
754	Por repuestos, aceites lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick UP. Marca Toyota Modelo 2010, color Super Blanco II con placas o-367BBH y maga Vehículo No. 01847 propiedad del MAGA y actualmente al servicio del FIDA-ORIENTE.	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	218.75
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
754	Por repuestos, aceites lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick UP. Marca Toyota Modelo 2010, color Super Blanco II con placas o-367BBH y maga Vehículo No. 01847 propiedad del MAGA y actualmente al servicio del FIDA-ORIENTE.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	347.32
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
754	Por repuestos, aceites lubricantes, servicios de mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick UP. Marca Toyota Modelo 2010, color Super Blanco II con placas o-367BBH y maga Vehículo No. 01847 propiedad del MAGA y actualmente al servicio del FIDA-ORIENTE.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,155.36
	1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA			
755	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca TOYOTA, placas O-692BBH, Sicoín 001BDF94, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018.	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	795.00
	68122551 VILLEDA BALDIZON LEONELA MISHILL			
755	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca TOYOTA, placas O-692BBH, Sicoín 001BDF94, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018.	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,550.00
	68122551 VILLEDA BALDIZON LEONELA MISHILL			
756	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Toyota, Placa P-809BVW, inventario CIPREDA, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,725.00
	50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL			
756	Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Toyota, Placa P-809BVW, inventario CIPREDA, el cual se encuentra al servicio del personal de la DAGRO del Vice-Petén, para realizar actividades programadas en POA 2018	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,415.00
	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 : 33 de 95
FECHA : 30/07/2018
HORA : 11:14.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
757	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-996BRS, inventario IICA-00082, 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 2018. 7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,300.00
757	Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-996BRS, inventario IICA-00082, 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 2018. 7102445 CHIHUELA LOPEZ EDGAR RENE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,400.00
761	ADQUISICIÓN DE SILLAS SECRETARIALES PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,940.00
762	ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO EN LA REPRODUCCIÓN E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS EN LAS OFICINAS DE LAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VISAR-MAGA, PERIODO DE CONSUMO DE JUNIO A AGOSTO 2018, EJERCICIO FISCAL 2018 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	11,832.00
764	ADQUISICIÓN DE 60 REFACCIONES Y 60 ALMUERZOS, LOS DÍAS 19, 20, 21 DE JUNIO 2018. QUE ESTARÁN SIENDO SERVIDOS AL PERSONAL DE EXTENSIONISMO RURAL Y PERSONAL DE DIFOPROCO, QUE PARTICIPARÁN EN LA CAPACITACIÓN "FORTALECIMIENTO ORGANICIONAL PARA EXTENSIONISTAS" QUE SE REALIZARÁ EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHU 6061613 DIAZ DE LEON ANDRES MARCOS	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,000.00
766	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-670DBT, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	790.00
766	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-670DBT, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,790.00
766	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-670DBT, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,945.00
767	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-712BZP, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	790.00

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

PAGINA : 34 de 95
FECHA : 30/07/2018
HORA : 11:14.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
767	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-712BZP, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00
767	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-712BZP, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,215.00
769	Concentrado, para ser utilizado en la alimentación de los cerdos que se encuentran en el Centro Ecoproductivo ubicado en El Remate a cargo de la DAGRO del Vice-Petén, para producción y mejora de carne de cerdo para comunidades priorizadas en POA 2018. Periodo de consumo: de Julio a Agosto de 2018 22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	24,490.00
770	Concentrado, para los pollos que son producidos por parte de la DAGRO del Vice-Petén, en su centro ecoproductivo, a través de un proceso de incubación, con la finalidad de beneficiar a los productores de este tipo de ave, y así mejorar su competitividad. Periodo de consumo: Julio a Agosto de 2018 584357K TORRES REYES MARCO TULIO	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	24,800.00
771	Concentrado para cerdo, etapa preinicio para ser utilizado en la alimentación de los animales que se encuentran en el Centro Ecoproductivo a cargo de la DAGRO del Vice-Petén, para producción y mejora de carne de cerdo en comunidades priorizadas en POA 2018. Periodo de consumo de Julio a Agosto 2018 22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	24,500.00
772	Concentrado, para ser utilizado en la alimentación de las pollas de postura que se encuentran en el Centro Ecoproductivo ubicado en El Remate a cargo de la DAGRO del Vice-Petén, para la producción de huevo fértil, en comunidades priorizadas según POA 2018. Periodo de consumo: Julio a Agosto de 2018 22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	23,750.00
774	Mantenimiento y reparación del Pick-Up, marca Suzuki, placas P-921CTP, Inventario IICA el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,600.00
774	Mantenimiento y reparación del Pick-Up, marca Suzuki, placas P-921CTP, Inventario IICA el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,165.00
775	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 dentro del POA 2018. 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,625.00

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

PAGINA : 35 de 95
FECHA : 30/07/2018
HORA : 11:14.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
775	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 dentro del POA 2018. 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,900.00
779	Mantenimiento y reparación de la Motocicleta, marca Honda, placas M-493BKG, SICOIN 001AC609, la cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. 83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65.00
779	Mantenimiento y reparación de la Motocicleta, marca Honda, placas M-493BKG, SICOIN 001AC609, la cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. 83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	960.00
779	Mantenimiento y reparación de la Motocicleta, marca Honda, placas M-493BKG, SICOIN 001AC609, la cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice-Peten, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2018. 83792317 SANCHEZ BARRIENTOS GLENDA MARBELI	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	985.00
793	LO SOLICITADO ES PARA USO DEL PERSONAL DE CONSERJERÍA PARA LA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL PARA LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2018. 77057937 CDC INTERNATIONAL CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	200.00
793	LO SOLICITADO ES PARA USO DEL PERSONAL DE CONSERJERÍA PARA LA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL PARA LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2018. 77057937 CDC INTERNATIONAL CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00
793	LO SOLICITADO ES PARA USO DEL PERSONAL DE CONSERJERÍA PARA LA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL PARA LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2018. 77057937 CDC INTERNATIONAL CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,617.60
794	ADQUI. DE 30 REFACCIONES Y 30 ALMUERZOS EL DIA 19/06/2018, QUE ESTARÁN SIENDO SERVIDOS A LOS INTEGRANTES DE LAS ASOCIACIONES ASODICOJ, ANDA MIRA, AMAVIA, COOP. SAN JUAN BAUTISTA Y PERSONAL DE DIFOPROCO QUE PARTICIPARÁN EN LA CAPACITACION "FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL, COMERCIO Y MERCADEO, DEPTO DE 9553002 DUQUE VILLAGRAN EDWIN RAUL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00
798	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE VIDER-MAGA. 2734192 DIAZ ROSAL FRANCISCA MIRIAM	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,774.40
798	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE VIDER-MAGA.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,552.68

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

PAGINA : 36 de 95
FECHA : 30/07/2018
HORA : 11:14.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	2734192 DIAZ ROSAL FRANCISCA MIRIAM		
798	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE VIDER-MAGA.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,800.00
	2734192 DIAZ ROSAL FRANCISCA MIRIAM		
798	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE VIDER-MAGA.	291 ÚTILES DE OFICINA	8,858.20
	2734192 DIAZ ROSAL FRANCISCA MIRIAM		
799	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LA UDAFA-VIDER-MAGA.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	337.50
	13306804 VALIENTE HERNANDEZ CARMEN GEORGINA		
799	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LA UDAFA-VIDER-MAGA.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,124.00
	13306804 VALIENTE HERNANDEZ CARMEN GEORGINA		
800	ADQUISICIÓN DE 26 ALMUERZOS Y 26 CENAS , LOS DÍAS 20 Y 21 DE JUNIO 2018, PARA LOS GRUPOS DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS Y PERSONAL DE LA DIFOPROCO, QUE PARTICIPARAN EN LA CAPACITACIÓN "FARMER TO FARMER"A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,114.84
	8094497 HOTEL S & J BELLA LUNA, SOCIEDAD ANONIMA		
800	ADQUISICIÓN DE 26 ALMUERZOS Y 26 CENAS , LOS DÍAS 20 Y 21 DE JUNIO 2018, PARA LOS GRUPOS DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS Y PERSONAL DE LA DIFOPROCO, QUE PARTICIPARAN EN LA CAPACITACIÓN "FARMER TO FARMER"A REALIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,498.00
	8094497 HOTEL S & J BELLA LUNA, SOCIEDAD ANONIMA		
808	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES, PARA LA RED INTERNA DE LOS EQUIPOS UTILIZADOS EN LA DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS SUBVENCIÓN, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DE VIDER MAGA.	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,500.00
	39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA		
811	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES, PARA LA RED INTERNA DE LOS EQUIPOS UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN DEL VIDER MAGA.	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,965.00
	34161902 NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO (COPROPIEDAD)		
818	ADQUISICIÓN DE LAMPARA TIPO PANEL PARA EL ÁREA DE ALMACÉN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO POR EMERGENCIA EN 3 OCASIONES E INSTALACIÓN DE UN FLIPON DE 125 AMP PARA LA CAJA PRINCIPAL EN LAS INSTALACIONES DEL VIDER MAGA.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	750.00
	9781358 SISTEMAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA		
818	ADQUISICIÓN DE LAMPARA TIPO PANEL PARA EL ÁREA DE ALMACÉN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO POR EMERGENCIA EN 3 OCASIONES E INSTALACIÓN DE UN FLIPON DE 125 AMP PARA LA CAJA PRINCIPAL EN LAS INSTALACIONES DEL VIDER MAGA.	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,400.00

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

PAGINA : 37 de 95
FECHA : 30/07/2018
HORA : 11:14.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	9781358 SISTEMAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA		
819	POR RESTAURACIÓN DE MESA DE SALA PARA OFICINA DEL VICEMINISTRO Y REPARACIÓN Y PINTURA PARA PUERTAS DE LA OFICINA DEL VIDER MAGA.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,350.00
	35474475 INGESCA, SOCIEDAD ANONIMA		
820	ADQUISICIÓN DE CAMISAS Y CHUMPAS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018	233 PRENDAS DE VESTIR	5,600.00
	3711765 PACHECO DE LEON ANTONIO		
822	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-965DHD, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE INOCUIDA DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,805.00
	37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA		
822	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-965DHD, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE INOCUIDA DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,075.00
	37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA		
823	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-965DHD, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE INOCUIDA DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,980.00
	67269109 ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA		
824	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-142CWG, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE INOCUIDA DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,425.00
	90491025 ASPUAC CHAY CARLOS FRANCISCO		
824	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-142CWG, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE INOCUIDA DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,824.80
	90491025 ASPUAC CHAY CARLOS FRANCISCO		
825	POR REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS P-033BGP EN USO DE LA DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DE VIDER-MAGA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200.00
	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE		
825	POR REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS P-033BGP EN USO DE LA DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DE VIDER-MAGA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00
	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE		
826	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA MITSUBUSHI, MODELO 2011 COLOR VERDE CON PLACAS NO. P-719 CNX, al servicio de la Direccion de Desarrollo Pecuario VIDER-MAGA.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	230.00
	4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE		

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

PAGINA : 38 de 95
FECHA : 30/07/2018
HORA : 11:14.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
826	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA MITSUBUSHI, MODELO 2011 COLOR VERDE CON PLACAS NO. P-719 CNX, al servicio de la Direccion de Desarrollo Pecuario VIDER-MAGA. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	500.00
826	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA MITSUBUSHI, MODELO 2011 COLOR VERDE CON PLACAS NO. P-719 CNX, al servicio de la Direccion de Desarrollo Pecuario VIDER-MAGA. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,230.00
827	Por respuestas aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación del vehiculo tipo Pick Up con placas P-495CKC, Marca Toyota Hilux modelo 2006, Propiedad CIPREDA y actualmente al servicio de la Dirección de Desarrollo Pecuaría VIDER MAGA. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	430.00
827	Por respuestas aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación del vehiculo tipo Pick Up con placas P-495CKC, Marca Toyota Hilux modelo 2006, Propiedad CIPREDA y actualmente al servicio de la Dirección de Desarrollo Pecuaría VIDER MAGA. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	900.00
827	Por respuestas aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparación del vehiculo tipo Pick Up con placas P-495CKC, Marca Toyota Hilux modelo 2006, Propiedad CIPREDA y actualmente al servicio de la Dirección de Desarrollo Pecuaría VIDER MAGA. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,150.00
831	POR REPUESTOS, ACEITES LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA O-652BBF TOYOTA FORTUNER 2007 PROPIEDAD DEL MAGA Y ACTUALMENTE AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO VIDER MAGA 16886488 GARCIA JORGE FERNANDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	644.00
831	POR REPUESTOS, ACEITES LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA O-652BBF TOYOTA FORTUNER 2007 PROPIEDAD DEL MAGA Y ACTUALMENTE AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO VIDER MAGA 16886488 GARCIA JORGE FERNANDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	898.00
831	POR REPUESTOS, ACEITES LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA O-652BBF TOYOTA FORTUNER 2007 PROPIEDAD DEL MAGA Y ACTUALMENTE AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO VIDER MAGA 16886488 GARCIA JORGE FERNANDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,422.00
833	ADQUISICIÓN DE TINTA PARA USO DE IMPRESORA VIDER-ACTIVO 00518 EN DOCUMENTACIÓN SUBVENCIÓN Y OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DEL VIDER-MAGA KM 22. EDIFICIO LA CEIBA MAGA. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,360.00

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

PAGINA : 39 de 95
FECHA : 30/07/2018
HORA : 11:14.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
834	POR REPUESTOS, ACEITES LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-800BPX, HONDA 2006, PROPIEDAD MAGA Y ACTUALMENTE AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO VIDER MAGA. 6876706 GONZALEZ ALVAREZ ROGELIO EDDY	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65.00
834	POR REPUESTOS, ACEITES LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA CON PLACAS M-800BPX, HONDA 2006, PROPIEDAD MAGA Y ACTUALMENTE AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO VIDER MAGA. 6876706 GONZALEZ ALVAREZ ROGELIO EDDY	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,575.00
845	ADQUISICIÓN DE INSUMO DE LIBRERÍA NECESARIOS PAR LAS LABORES QUE SE REALIZAN EN LAS ZONAS AFECTADAS Y ALEDAÑAS POR EL DESASTRE ERUPCIÓN VOLCÁN DE FUEGO 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	4,439.80

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de (2) paquetes de aromatizantes con refil, para uso en la sala de reuniones, recepción y administración del Fideicomiso FONAGRO. 14940450 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	189.90
	Adquisición de (3) bombillas de 45watts, (9) metros de cable AWG #12 color negro, (9) metros de cable AWG #12 color rojo, (1) tomacorriente doble polarizado y (1) caja rectangular para sobreponer, para funcionamiento de las distintas actividades que se desarrollan en el Fideicomiso FONAGRO. 98607154 ELECTROMA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9.41
	Adquisición de (3) bombillas de 45watts, (9) metros de cable AWG #12 color negro, (9) metros de cable AWG #12 color rojo, (1) tomacorriente doble polarizado y (1) caja rectangular para sobreponer, para funcionamiento de las distintas actividades que se desarrollan en el Fideicomiso FONAGRO. 98607154 ELECTROMA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	167.76
	Adquisición de (3) hules para adaptar a sellos automáticos de Encargado de Contrataciones y Adquisiciones, Auxiliar de Contabilidad y Auxiliar de Contrataciones y Adquisiciones de la UDDAF del Fideicomiso FONAGRO. 96363290 AVENDAÑO PORRAS ANGEL ALFREDO	291 ÚTILES DE OFICINA	100.00
	Adquisición de (30) timbres notariales de Q10.00 a Q11.00 c/u, (30) timbres fiscales de Q5.00 c/u, (30) timbres fiscales de Q00.50 c/u y (50) timbres forenses de Q1.00 a Q1.25 c/u para ser utilizados por la Asesoría Jurídica del Fideicomiso FONAGRO. 2523108 LUCAS ELIAS REGINALDO RIGOBERTO	247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	557.50
	Adquisición de (300) formularios de Requisición de Almacén de materiales y suministros, impresos en papel bond de 80 gramos, tamaño carta numerado del 801 al 1,100 del Fideicomiso. 84629649 MULTI-LITOGRAFIC SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	498.00

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

PAGINA : 40 de 95
FECHA : 30/07/2018
HORA : 11:14.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de 1 galon de aceite de motor 20W 50 y 1 galon de motor 15W 40, para uso del Fideicomiso FONAGRO. 1834452 PAZ SALAZAR DE GONZALEZ GLORIA ELENA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	270.00
	Adquisición de alimentos por concepto de cena, para personal de la Unidad de UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, por elaboración de procesos de Regularización de compromiso 2018 y Regularización 2018 del Fideicomiso FONAGRO. 4521587 INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	51.00
	Adquisición de alimentos por concepto de cena, para personal de la Unidad de UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, por elaboración de procesos de Regularización de compromiso 2018 y Regularización 2018 del Fideicomiso FONAGRO. 4521587 INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	91.00
	Adquisición de alimentos por concepto de cena, para personal de la Unidad de UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, por elaboración de procesos de Regularización de compromiso 2018 y Regularización 2018 del Fideicomiso FONAGRO. 904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	141.00
	Adquisición de alimentos por concepto de cena, para personal de la Unidad de UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, por elaboración de procesos de Regularización de compromiso 2018 y Regularización 2018 del Fideicomiso FONAGRO. 904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	151.50
	Adquisición de alimentos por concepto de cena, para personal de la Unidad de UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, por proceso de regularización del Fideicomiso FONAGRO. 4521587 INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	92.00
	Adquisición de alimentos por concepto de cena, para personal de la Unidad de UDDAF del Fideicomiso FONAGRO,, por laborar en horario extraordinario, por proceso de Regularización dle Fideicomiso FONAGRO. 904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	57.50
	Adquisición de alimentos por concepto de cena, para personal de la Unidad de UDDAF y Administración del fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, por elaboración de Regularización de compromiso 2018 y Regularización 2018 del Fideicomiso FONAGRO. 4521587 INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	125.00
	Adquisición de alimentos por concepto de cena, para personal de la Unidad de UDDAF y Administración del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, por proceso de Regularización del Fideicomiso FONAGRO. 35355913 ALTURISA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	171.00
	Adquisición de alimentos por concepto de cena, para personal de la Unidad de UDDAF y Administración del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, por proceso de Regularización del Fideicomiso FONAGRO. 5464064 PATSY SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	310.00

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

PAGINA : 41 de 95
FECHA : 30/07/2018
HORA : 11:14.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Adquisición de cincuenta (50) sobres de lino/laid de 7.5/8" x 5.3/8" para las distintas actividades desarrolladas por la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 4149157 COMERCIAL TIVOLI SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	47.50
	Adquisición de dos (2) combos de cuarenta y ocho (48) uniddes (botellas de agua pura) de seiscientos (600) ml cada uno para atención de visitas y reuniones que se llevan a cabo en el fideicomiso FONAGRO. 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	156.00
	Adquisición de teclado para Desktop para uso de la Unidad Operativa de FONAGRO y mouse inalámbrico para uso de la UTSE del Fideicomiso FONAGRO. 5382076 INTELAF, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	340.00
	Adquisición de un (1) combo de cuarenta y ocho (48) unidades (botellas de agua pura) de seiscientos (600) ml cada uno para atención de visitas y reuniones que se llevan a cabo en el Fideicomiso FONAGRO. 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	78.00
	Adquisición de veinte (20) garrafones de agua pura para atención de personal, visitas y reuniones que se llevan a cabo en el Fideicomiso FONAGRO. 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	260.00
	Adquisición de veintidós (22) garrafones de agua pura para atención de personal, visitas y reuniones que se llevan a cabo en el Fideicomiso FONAGRO. 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	286.00
	Adquisición de veintiún (21) garrafones de agua pura para atención de personal, visitas y reuniones que se llevan a cabo en el Fideicomiso FONAGRO. 7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	273.00
	Compra de paquetes de cafe molido para el abastecimiento del almacen y su posterior despacho a las diferentes unidades del Fideicomiso FONAGRO, el cual será utilizado en atención de visitas, reuniones de trabajo y personal durante el periodo de Mayo a Diciembre 2018. 98412868 GRUPO ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00
	Compra de suministros de limpieza, alimentos y otros materiales para abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO y posterior uso del personal y visitas, por el período de consumo correspondiente a los meses de febrero y marzo de 2018. 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	80.00
	Compra de suministros de limpieza, alimentos y otros materiales para abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO y posterior uso del personal y visitas, por el período de consumo correspondiente a los meses de febrero y marzo de 2018. 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	85.00
	Compra de suministros de limpieza, alimentos y otros materiales para abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO y posterior uso del personal y visitas, por el período de consumo correspondiente a los meses de febrero y marzo de 2018. 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	232 ACABADOS TEXTILES	312.00

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

PAGINA : 42 de 95
FECHA : 30/07/2018
HORA : 11:14.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Compra de suministros de limpieza, alimentos y otros materiales para abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO y posterior uso del personal y visitas, por el período de consumo correspondiente a los meses de febrero y marzo de 2018. 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	396.00
	Compra de suministros de limpieza, alimentos y otros materiales para abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO y posterior uso del personal y visitas, por el período de consumo correspondiente a los meses de febrero y marzo de 2018. 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	675.00
	Compra de suministros de limpieza, alimentos y otros materiales para abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO y posterior uso del personal y visitas, por el período de consumo correspondiente a los meses de febrero y marzo de 2018. 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	942.00
	Compra de suministros de limpieza, alimentos y otros materiales para abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO y posterior uso del personal y visitas, por el período de consumo correspondiente a los meses de febrero y marzo de 2018. 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,400.00
	Compra de suministros de limpieza, alimentos y otros materiales para abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO y posterior uso del personal y visitas, por el período de consumo correspondiente a los meses de febrero y marzo de 2018. 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	4,420.00
	Compra de suministros de limpieza, alimentos y otros materiales para abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO y posterior uso del personal y visitas, por el período de consumo correspondiente a los meses de febrero y marzo de 2018. 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,336.20
	Compra de suministros de limpieza, alimentos y otros materiales para abastecimiento del Almacén del Fideicomiso FONAGRO y posterior uso del personal y visitas, por el período de consumo correspondiente a los meses de febrero y marzo de 2018. 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,160.90
	Compra de un boleto aéreo, para el Doctor José Felipe Orellana Mejía, Viceministro de Desarrollo Económico rural y miembro del Consejo Directivo de FONAGRO, para participar en la 20a. Feria Internacional de Agricultura AGRITECH 2018, del 06 al 11 de mayo del 2018, en la Ciudad de Israel. 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	15,337.50
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-537 BYK, por realizar trámite de entrega de documentación al Congreso de la República de Guatemala del Fideicomiso FONAGRO. Comisionado Arcadio de Jesús Muralles Díaz, Piloto Mensajero. 7684312 PARQUEOS PRIVADOS, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	5.00
	Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-537 BYK, por realizar trámite de entrega de documentación al Ministerio de Finanzas Públicas del Fideicomiso FONAGRO, Comisionado Arcadio de Jesús Muralles días, Piloto Mensajero.	199 OTROS SERVICIOS	4.00

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

PAGINA : 43 de 95
FECHA : 30/07/2018
HORA : 11:14.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4485084	COMERCIAL DISTRIBUIDORA EL CISNE SOCIEDAD ANONIMA Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-537 BYK, por realizar trámite de entrega de documentación de Gerencia al Ministerio de Finanzas Públicas del Fideicomiso FONAGRO. Comisionado Arcadio de Jesús Muralles Díaz, Piloto Mensajero.	199 OTROS SERVICIOS	6.00
5464994	CONTRERAS MENENDEZ INGRID ZUSETH Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-537 BYK, por realizar trámite de entrega de documentación del Fideicomiso FONAGRO. Comisionado Arcadio de Jesús Muralles Díaz, Piloto Mensajero.	199 OTROS SERVICIOS	12.00
5812496	INDALO INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-537 BYK, por realizar trámite por compra de alimentos a requerimiento de Gerencia del Fideicomiso FONAGRO, Comisionado Arcadio de Jesús Muralles Díaz, Piloto Mensajero.	199 OTROS SERVICIOS	10.00
11941502	TAHOE SOCIEDAD ANONIMA Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-537 BYK, por realizar trámites del Fideicomiso en Banco de Desarrollo Rural. Comisionado Arcadio de Jesús Muralles Díaz, Piloto Mensajero.	199 OTROS SERVICIOS	5.00
59784784	COMERCIAL REAL AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA Pago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-537BYK, por realizar trámites en la Contraloría General de Cuentas de la Zona 1, Comisionado Arcadio de Jesús Muralles Díaz, Piloto Mensajero.	199 OTROS SERVICIOS	5.00
22281614	ALCAMIAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de servicio de energia electrica de las instalaciones del programa PRODENORTE del periodo del 02 de mayo de 2018 al 01 de junio de 2018	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	116.75
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA Pago de servicio de energia electrica de las instalaciones del programa PRODENORTE del periodo del 02 de mayo de 2018 al 01 de junio de 2018	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	856.25
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA Pago de servicio de taxi por traslado de Judith Felipe Sánchez y Oswaldo Divas Rodas, personal de la UDDAF y Administración del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario por la elaboración de proceso de regularización del Fideicomiso FONAGRO. El día 02/03/2018.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	135.00
8146209	CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA Pago de servicio de Taxi por traslado de Katerin Iliana Sandoval y Virgina Calan Velasco, personal de la UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario el día 01/03/2018.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	125.00
44695357	AZPUREZ CALIX DE GALDAMEZ EDNA MARIBEL Pago de servicio de taxi por traslado de Katerin Iliana Sandoval, personal de la UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario por la elaboración de proceso de compromisos 2018 y regularización 2018 del fideicomiso FONAGRO. El día 03/04/2018.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	170.00
8146209	CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 44 de 95
FECHA : 30/07/2018
HORA : 11:14.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de servicio de taxi por traslado de Lic. Randolph Sermeño, personal de la UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario por la elaboración de proceso de regularización del Fideicomiso FONAGRO, el día 01/03/2018. 8146209 CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	180.00
	Pago de servicio de taxi por traslado de Randolph Rafael Sermeño López, personal de la UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario por la elaboración de proceso de regularización del Fideicomiso FONAGRO, el día 07/03/2018. 8146209 CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	150.00
	Pago de servicio de taxi por traslado de Randolph Rafael Sermeño personal de la UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario por la elaboración de proceso de regularización del Fideicomiso FONAGRO, el día 08/03/2018. 8146209 CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	150.00
	Pago de servicio de taxi por traslado de Randolph Rafael Sermeño, personal de la UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario por la elaboración de proceso de compromisos 2018 y regularización 2018 del Fideicomiso FONAGRO, el día 14/03/2018. 8146209 CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	140.00
	Pago de servicio de taxi por traslado de Randolph Rafael Sermeño, personal de la UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario por la elaboración de proceso de compromisos 2018 y regularización 2018 del Fideicomiso FONAGRO. El día 03/04/2018. 8146209 CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	160.00
	Pago de servicio de taxi por traslado de Randolph Rafael Sermeño, personal de la UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario por la elaboración de proceso de compromisos 2018 y regularización 2018 del Fideicomiso FONAGRO. El día 21/03/2018. 8146209 CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	150.00
	Pago de servicio de taxi por traslado de Randolph Rafael Sermeño, personal de la UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario por la elaboración de proceso de compromisos 2018 y regularización 2018 del Fideicomiso FONAGRO. El día 22/03/2018. 8146209 CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	150.00
	Pago de servicio de taxi por traslado de Randolph Rafael Sermeño, personal de la UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario por la elaboración de proceso de compromisos 2018 y regularización 2018 del Fideicomiso FONAGRO. El día 04/04/2018. 8146209 CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	145.00
	Pago de servicio de taxi por traslado de Randolph Rafael Sermeño, personal de la UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario por la elaboración de proceso de regularización del Fideicomiso FONAGRO. El día 23/03/2018. 8146209 CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	130.00
	Pago de servicio de taxi por traslado Héctor Oswaldo Divas Rodas, de Administración del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario por la elaboración de proceso de regularización del Fideicomiso FONAGRO, el día 01/03/2018. 8146209 CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	65.00

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

PAGINA : 45 de 95
FECHA : 30/07/2018
HORA : 11:14.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de servicio de taxi por traslado Randolph Rafael Sermeño, personal de la UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario por la elaboración de proceso de regularización del Fideicomiso FONAGRO, El día 02/03/2018. 8146209 CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	190.00
	Pago de servicio de taxi pro traslado de Virginia Calán Velasco, personal de la UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario por la elaboración de proceso de regularización del Fideicomiso FONAGRO. El día 02/03/2018. 44695357 AZPUREZ CALIX DE GALDAMEZ EDNA MARIBEL	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	75.00
	Pago del servicio de diez empastados de reglamentos del Fideicomiso FONAGRO, con percalina negra y letras doradas, con un Clishe con logos de la institución en dorado. 1433121 JACOBO CIFUENTES RUDY	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,100.00
	Pago por la autorización de impresión de formularios de requisición de Almacén de materiales y suministros del Fideicomiso FONAGRO. 637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5.50
	Pago por la habilitación de formularios de requisición de Almacén de materiales y suministros del Fideicomiso de FONAGRO. 637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	165.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENVIÓ DE CORRESPONDENCIA DE LAS OFICINAS DE COBÁN, ALTA VERAPAZ Y OFICINA ENLACE GUATEMALA DEL -PRODENORTE- ADSCRITO AL VIDER-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 24 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2018. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	84.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENVIÓ DE CORRESPONDENCIA DE LAS OFICINAS DE COBÁN, ALTA VERAPAZ Y OFICINA ENLACE GUATEMALA DEL -PRODENORTE- ADSCRITO AL VIDER-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 24 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2018. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	616.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LAS OFICINAS E COBÁN, ALTA VERAPAZ Y OFICINA ENLACE GUATEMALA DEL -PRODENORTE- ADSCRITO AL VIDER-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE MARZO DE 2018 AL 23 DE ABRIL DE 2018. Monto: 1,274.00 Fecha Creación: 27/06/2018 9:06:24 a. m. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	152.88
	PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LAS OFICINAS E COBÁN, ALTA VERAPAZ Y OFICINA ENLACE GUATEMALA DEL -PRODENORTE- ADSCRITO AL VIDER-MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE MARZO DE 2018 AL 23 DE ABRIL DE 2018. Monto: 1,274.00 Fecha Creación: 27/06/2018 9:06:24 a. m. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,121.12
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA LINEA 7951-0456 EN LAS INSTALACIONES DE PRODENORTE-VIDER-MAGA UBICADAS EN LA 1a. CALLE 13-04 ZONA 3 DE COBÁN ALTA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 07 MAYO DE 2018. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	47.88

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

PAGINA : 46 de 95
FECHA : 30/07/2018
HORA : 11:14.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

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 TELEFONÍA LINEA 7951-0456 EN LAS INSTALACIONES DE PRODENORTE-VIDER-MAGA UBICADAS EN LA 1a. CALLE 13-04 ZONA 3 DE COBÁN ALTA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO 07 MAYO DE 2018. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	351.12
	Por la compra de útiles de oficina, los cuales estarán al servicio del personal del Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de mayo de 2018. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	28.00
	Por la compra de útiles de oficina, los cuales estarán al servicio del personal del Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de mayo de 2018. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	72.00
	Por la compra de útiles de oficina, los cuales estarán al servicio del personal del Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de mayo de 2018. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	530.00
	Por la compra de útiles de oficina, los cuales estarán al servicio del personal del Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de mayo de 2018. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,027.00
	Por la compra de útiles de oficina, los cuales estarán al servicio del personal del Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de mayo de 2018. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,096.50
	Por la compra de útiles de oficina, los cuales estarán al servicio del personal del Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de mayo de 2018. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	1,404.72
	Por servicio de alquiler de parqueo para 20 vehiculos, los cuales 17 parqueos servirán para los vehículos del Fideicomiso FONAGRO y 3 servirán para las diferentes visitas a las oficinas del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, correspondiente al mes de Mayo de 2018. 2043121K BARRERA MONTOYA SAUL ESTUARDO	199 OTROS SERVICIOS	8,400.00
	Servicio de Balanceo de cargas de energía eléctrica, realizada en las instalaciones que ocupa el fideicomiso FONAGRO, ubicado en la avenida Hincapié 1-63 Zona 13. 5956374 MARROQUIN GARCIA-GRANADOS CLAUDIO ALBERTO	199 OTROS SERVICIOS	8,300.00
	Servicio de Energía Eléctrica correspondiente al período de 003/04/2018 al 03/05/2018, según Contador No. 016N923143, utilizado en el Vivero Clonal a cargo de la DAGRO del Viceministerio encargado de Asuntos de Petén. Nis: 5416792 M 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	868.00
	Servicio de fumigación y control de plagas en las instalaciones de FONAGRO, correspondiente al mes de mayo de 2018, en el edificio ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13. 23146729 TRULEN DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,500.00
	Servicio de instalación de vidrio para ventanas de paleta, realizado en las instalaciones que ocupa el fideicomiso FONAGRO, ubicado en la Avenida Hincapié 1-63 zona 13. 21051011 GRUPO WINDOOR, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	8,250.00

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

PAGINA : 47 de 95
FECHA : 30/07/2018
HORA : 11:14.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda B 2500, placas P-221DGC, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	140.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda B 2500, placas P-221DGC, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	970.00
	Servicio de Mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT 50 placas O-880BBS, el cual se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,205.00
	Servicio de Mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT 50 placas O-880BBS, el cual se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,225.00
	Servicio de Mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT 50 placas O-880BBS, el cual se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,369.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT 50 placas o-881BBS, el cual se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,205.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT 50 placas o-881BBS, el cual se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,231.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT 50 placas o-881BBS, el cual se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,369.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Nissan X-Trail placas P-342DBM, el cual se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	270.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Nissan X-Trail placas P-342DBM, el cual se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	416.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Nissan X-Trail placas P-342DBM, el cual se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,100.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Toyota Hilux placas P-561BMG, el cual se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	750.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Toyota Hilux placas P-561BMG, el cual se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,329.00

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

PAGINA : 48 de 95
FECHA : 30/07/2018
HORA : 11:14.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio De mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up marca Mazda BT 50, placas O-877BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fieicomiso FONAGRO. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	595.00
	Servicio De mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up marca Mazda BT 50, placas O-877BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fieicomiso FONAGRO. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,025.00
	Servicio De mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up marca Mazda BT 50, placas O-877BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fieicomiso FONAGRO. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,474.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up marca Toyota Hilux, placas P-894DHC, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	140.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up marca Toyota Hilux, placas P-894DHC, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	875.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo SUZUKI Grand Vitara, placas P-537BYK, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	408.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo SUZUKI Grand Vitara, placas P-537BYK, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,277.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo SUZUKI Grand Vitara, placas P-537BYK, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,677.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up marca Mazda BT 50, Placas O-878BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	595.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up marca Mazda BT 50, Placas O-878BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	989.00
	Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up marca Mazda BT 50, Placas O-878BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,504.00
	Servicio de Seguridad Privada de 4 agentes en turnos de 24x24, prestados al Fideicomiso FONAGRO, durante el periodo del 01/04/2018 al 30/04/2018 en las instalaciones ubicadas en la 14 Avenida 1-63 zona 13 Ciudad de Guatemala. 36643327 CORPORACION S.E.O. SERVICIOS EJECUTIVOS DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S.A.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	18,800.00

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

PAGINA : 49 de 95
FECHA : 30/07/2018
HORA : 11:14.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

TOTAL POR PROCESO

885,313.24

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
120	RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y TAMAÑO OFICIO PARA ABASTECER Y DISTRIBUIR EFAS Y SEDES DEPARTAMENTALES DENTRO DE LA DICORER MAGA, PERIODO DE JUNIO A DICIEMBRE 2018 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	70,455.00
133	ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO Y ROLLOS DE PAPEL TOALLA PARA MANOS PARA ATENDER EL FUNCIONAMIENTO DE EFA'S Y SEDES DEPARTAMENTALES DENTRO DE LA DIRECCION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MAGA PERIODO DE CONSUMO JUNIO 2018 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	45,150.00
338	TINTAS, PARA ABASTECER BODEGA Y ATENDER EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS DE FORMACION AGRICOLA Y SEDES DEPARTAMENTALES DENTRO DE LA DICORER MAGA PERIODO DE JULIO A SEPTIEMBRE 2018 81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	55,500.00
382	COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LA -OCRET- P/ IMPRE. DE RESOLU. DICTÁMENES JURÍ. INFOR. TÉC. DOC. ADMI, DOC. FINAN. PARA EL PERIODO DE MAYO A AGOSTO D E 2 0 1 8 . N U M . D E I N V E N : 19060,19061,19062,19063,19064,06535,06432,06797,18632,18797,18799,5941,6746,18593, 1 8799,18809,18810,18811,19397,19400,19399,18800 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	49,387.00
436	Adquisición de servicios de publicidad para dar a conocer las diferentes actividades que realiza el VICE-PETÉN, en sus comunidades de acción, en beneficio a los productores agropecuarios, durante los meses de abril a diciembre del año 2018. Segun acta 11-2018 con fecha 27-03-2018. CDP No. 31888400 13412108 JUAREZ GUZMAN MARVIN ESTUARDO	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	89,900.00
482	ADQUISICION DE ESTACION DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO) PARA EL PERSONAL DEL DEPTO. DE SISTEMAS DE PRESENTACION Y ANALISIS DE LA INFORMACION Y EL DEPTO. DE ANALISIS DE DISEÑO DE INFORMATICA DEL MAGA. 77894588 MOVIL LIGHT SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	62,237.70
484	ADQUISICION DE LIMPIADOR EN AEROSOL, PARA ABASTECER LA BODEGA Y ATENDER EL FUNCIONAMIENTO DE LAS EFAS Y SEDES DEPARTAMENTALES DE LA DICORER PERIODO DE CONSUMO DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2018. 3486303 TOC RENOJ CECILIO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	27,702.00

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

PAGINA : 50 de 95
FECHA : 30/07/2018
HORA : 11:14.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
485	ADQUISICION DE JABON, PALAS, PALOS PARA TRAPEADOR Y TOALLAS PARA ATENDER EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS DE FORMACION AGRICOLA, Y SEDES DEPARTAMENTALES DENTRO DE LA DICORER MAGA PERIODO DE CONSUMO DE JUNIO A DICIEMBRE 2018 3486303 TOC RENOJ CECILIO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	46,140.00
506	BASES DE COMPRA DIRECTA ELECTRÓNICA VISAR-CDE-21-2018 VACUNA ANTIRRÁBICA BOVINA II, PERIODO DE CONSUMO DE MAYO A AGOSTO DE 2018, EJERCICIO FISCAL 2018 84449497 BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	89,956.00
536	ADQUISICION DE TINTAS PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA Y POSTERIOR DISTRIBUCION A CONTABILIDAD, PRESUPUESTO Y TESORERIA DEL MAGA, PERIODO DE CONSUMO DE JUNIO A AGOSTO DE 2018 81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	45,500.00
537	Por adquisición de 700 cajas plásticas para el archivo de la documentación de la Subvención de insumos agropecuarios 2017, a cargo de la Dirección de Reconversión Productiva de VIDER-MAGA. 29512905 PLASTIHOOGAR, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	69,125.00
560	FERTILIZANTE PARA SER UTILIZADO EN EL ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS INTEGRADAS CON CULTIVOS CON POTENCIAL DE EXPORTACIÓN, COMO LO ES EL CHILE TABASCO, DE ESA FORMA INCENTIVAR LA PRODUCTIVIDAD DE LOS PRODUCTORES DE ESTOS TIPOS DE CULTIVOS. PERIODO DE CONSUMO: JUNIO A JULIO 2018 87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	263 ABONOS Y FERTILIZANTES	64,440.00
562	INSECTICIDA PARA SER UTILIZADOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS INTEGRADAS CON CULTIVOS CON POTENCIAL DE EXPORTACIÓN, COMO LO ES EL CHILE TABASCO, DE ESA FORMA INCENTIVAR LA PRODUCTIVIDAD DE LOS PRODUCTORES DE ESTOS TIPOS DE CULTIVOS. PERIODO DE CONSUMO JUNIO A JULIO 2018 87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	30,360.00
597	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SANITARIOS VISAR-CDE-24-2018, VISAR-MAGA. 99907143 COMERCIALIZADORA REGINA, SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	79,900.00
598	ADQUISICION DE COMPUTADORAS PORTATILES, PARA SER UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE COORDINACION REGIONAL Y EXTENSION RURAL DEL MAGA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 38096617 AREVALO TORRES PAULO ANTONIO	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	28,800.00
612	ADQUISICIÓN DE POLLAS DE POSTURA PARA SER ENTREGADAS A GRUPOS ORGANIZADOS DE MUJERES POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, PARA CONTRIBUIR AL INCREMENTO DE LOS INGRESOS FAMILIARES EN LAS COMUNIDADES BENEFICIADAS; ESTABLECIÉNDOSE MINIGRANJAS AVÍCOLAS. PERIODO DE CONSUMO: JUNIO 2018	213 PRODUCTOS ANIMALES	86,800.00

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

PAGINA : 51 de 95
FECHA : 30/07/2018
HORA : 11:14.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA		
626	PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DEL VIDER-MAGA.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	40,115.00
	31218695 CHAJON RAMIREZ JUAN PABLO		
627	PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DEL VIDER-MAGA.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	69,300.00
	7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA		
633	ADQUISICION. DE CEMENTO,ARENA,PIEDRIN,PIEDRA,TABLA,ALAMBRE,BLOCK Y HIERRO, PARA LA REPARACION DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA JACALTENANGO.	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	6,375.00
	86684477 CORPORACION REDMAS, SOCIEDAD ANONIMA		
633	ADQUISICION. DE CEMENTO,ARENA,PIEDRIN,PIEDRA,TABLA,ALAMBRE,BLOCK Y HIERRO, PARA LA REPARACION DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA JACALTENANGO.	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	11,988.00
	86684477 CORPORACION REDMAS, SOCIEDAD ANONIMA		
633	ADQUISICION. DE CEMENTO,ARENA,PIEDRIN,PIEDRA,TABLA,ALAMBRE,BLOCK Y HIERRO, PARA LA REPARACION DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA JACALTENANGO.	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,772.64
	86684477 CORPORACION REDMAS, SOCIEDAD ANONIMA		
633	ADQUISICION. DE CEMENTO,ARENA,PIEDRIN,PIEDRA,TABLA,ALAMBRE,BLOCK Y HIERRO, PARA LA REPARACION DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA JACALTENANGO.	274 CEMENTO	21,915.00
	86684477 CORPORACION REDMAS, SOCIEDAD ANONIMA		
633	ADQUISICION. DE CEMENTO,ARENA,PIEDRIN,PIEDRA,TABLA,ALAMBRE,BLOCK Y HIERRO, PARA LA REPARACION DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL CICLO BASICO DE LA ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA JACALTENANGO.	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	33,300.20
	86684477 CORPORACION REDMAS, SOCIEDAD ANONIMA		
645	BASES DE COMPRA DIRECTA ELECTRÓNICA VISAR-CDE-15-2018 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, NECESARIOS PARA REALIZAR LAS DIFERENTES TAREAS ASIGNADAS AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VISAR-MAGA, PERIODO DE CONSUMO DE JUNIO A AGOSTO 2018, EJERCICIO FISCAL 2018	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	36,694.48
	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA		
648	COMPUTADORAS PARA SER UTILIZADAS PARA EL CONTROL, SEGURIDAD Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION QUE SE ELABORA Y SE RESGUARDA EN EL AREA DE MONITOREO DE PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA,GANADERIA Y ALIMENTACION	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	80,925.00
	95017933 GRUPO INTELIGERE INTERNATIONAL, SOCIEDAD ANONIMA		

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
663	BASES DE COMPRA DIRECTA ELECTRÓNICA, VISAR-CDE-26-2018, ADQUISICIÓN DE GUÍAS DE COURIER, QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE EPIDEMIOLOGIA DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 30370299 TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	14,040.00
663	BASES DE COMPRA DIRECTA ELECTRÓNICA, VISAR-CDE-26-2018, ADQUISICIÓN DE GUÍAS DE COURIER, QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE EPIDEMIOLOGIA DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 30370299 TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	14,190.00
663	BASES DE COMPRA DIRECTA ELECTRÓNICA, VISAR-CDE-26-2018, ADQUISICIÓN DE GUÍAS DE COURIER, QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE EPIDEMIOLOGIA DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 30370299 TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	26,544.00
691	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y HERBICIDAS, PARA SER UTILIZADOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS INTEGRADAS CON CULTIVOS CON POTENCIAL DE EXPORTACIÓN, DE ESTA FORMA INCENTIVAR LA PRODUCTIVIDAD Y LOGRAR UN AUMENTO EN LOS INGRESOS DE LOS PRODUCTORES DE ESTOS CULTIVOS. PERIODO DE CONSUMO JUNIO A JULIO 2018 87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	26,750.00
692	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y HERBICIDAS, PARA SER UTILIZADOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS INTEGRADAS CON CULTIVOS CON POTENCIAL DE EXPORTACIÓN, DE ESTA FORMA INCENTIVAR LA PRODUCTIVIDAD Y LOGRAR UN AUMENTO EN LOS INGRESOS DE LOS PRODUCTORES DE ESTOS CULTIVOS. PERIODO DE CONSUMO JUNIO A JULIO 2018 70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO, SOCIEDAD ANONIMA	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,240.00
699	ADQUISICIÓN DE MESAS Y SILLAS PLEGABLES PARA PERSONAL QUE ESTARÁ TRABAJANDO CON DOCUMENTACIÓN DE SUBVENCIÓN 2017 A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DEL VIDER-MAGA, UBICADA EN EL KM 22, EDIFICIO LA CEIBA. 89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	28,402.00
700	BASES DE COMPRA DIRECTA ELECTRÓNICA VISAR-CDE-22-2018 FORMULARIOS OFICIALES, ETIQUETAS PARA SEMILLAS CERTIFICADA Y FORMULARIOS CONSTRUCCIÓN FORMAS SUELTAS PERFORADAS DISEÑO VERTICAL, PARA LA DIRECCIÓN DE FITOZOOGENETICA Y RECURSOS NATIVOS Y SANIDAD VEGETAL DEL VISAR-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	71,750.00
710	BASES DE COMPRA DIRECTA ELECTRÓNICA VISAR-CDE-25-2018 ADQUISICIÓN DE LLANTAS, NECESARIOS PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LAS DIRECCIONES DEL VISAR-MAGA EN LAS COMISIONES ASIGNADAS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, EJERCICIO FISCAL 2018 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,800.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
710	BASES DE COMPRA DIRECTA ELECTRÓNICA VISAR-CDE-25-2018 ADQUISICIÓN DE LLANTAS, NECESARIOS PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LAS DIRECCIONES DEL VISAR-MAGA EN LAS COMISIONES ASIGNADAS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, EJERCICIO FISCAL 2018 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	11,568.00
710	BASES DE COMPRA DIRECTA ELECTRÓNICA VISAR-CDE-25-2018 ADQUISICIÓN DE LLANTAS, NECESARIOS PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LAS DIRECCIONES DEL VISAR-MAGA EN LAS COMISIONES ASIGNADAS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, EJERCICIO FISCAL 2018 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,572.00
710	BASES DE COMPRA DIRECTA ELECTRÓNICA VISAR-CDE-25-2018 ADQUISICIÓN DE LLANTAS, NECESARIOS PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LAS DIRECCIONES DEL VISAR-MAGA EN LAS COMISIONES ASIGNADAS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, EJERCICIO FISCAL 2018 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,360.00
715	PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DEL VIDER-MAGA KM 22, EDIFICIO LA CEIBA DEL MAGA. 31218695 CHAJON RAMIREZ JUAN PABLO	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	28,644.00
724	ADQUISICION DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA LA ADMINISTRACION GENERAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION 34161902 NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO (COPROPIEDAD)	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	63,700.00
726	COMPRA DE TINTAS Y TÓNERES P/IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, LASER, IMPRESORA COPIADORA,FOTOCOPIADORAS MULTI, MAGA ACTIVO 27419, 27420, 21648, 26337, 8, 22005, 24927 Y 20320 DE UDAFA, RRHH,MONITOREO Y LOG.,TRANSPORTES Y DESPACHO VISAN P/REPRODUCCIÓN,IMPRESION DOCTOS VARIOS. PERIODO JUNIO A OCTUBRE 2018 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,538.30
727	COMPRA DE TINTAS Y TÓNERES P/IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, VISAN ACTIVO 164,165, 166, MAGA VISAN 10 Y 9 DEL DEPTO. DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y AGRICULTURA URBANA VISAN-MAGA A UTILIZARSE PARA IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ESCANEADO DOCTOS VARIOS. PERÍODO DE JUNIO A OCTUBRE DE 2018 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,760.00
728	COMPRA DE TINTAS Y TÓNERES P/IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, IMPRESORA LASER, MAGA ACTIVO 25884,VISAN ACTIVO 565, 236, 2008-2752, MAGA VISAN 12 A CARGO DEL DEPTO. DE ALIMENTOS POR ACCIONES VISAN-MAGA, PARA REPRODUCCIÓN, IMPRESIÓN Y ESCANEADO DOCTOS VARIOS. PERÍODO DE JUNIO A OCTUBRE 2018	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,773.15

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

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		
729	COMPRA DE TINTAS Y TÓNERES P/IMPRESORAS, IMPRE,MULTIFUNCIONALES,IMPRESORAS LASER,FOTOCOPIADORA MULTI, INVENTARIOS NOS. MAGA ACTIVO 29147,26339,14888,MAGA VISAN 11, VISAN ACTIVO 237, 238 DEL DEPTO. DE ASISTENCIA ALIMENTARIA, P/IMPRESIÓN,REPRODUCCIÓN, ESCANEADO DE DOCUMENTOS VARIOS.PERÍODO JUNIO A OCTUBRE 2018	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,821.90
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
743	ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADOS, PARA SER INSTALADOS EN LAS OFICINAS DEL VICE-PETÉN, DEBIDO A QUE LOS ACTUALES SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO DE FUNCIONAMIENTO Y ES NECESARIO SUSTITUIRLOS, ESTO CON LA FINALIDAD DE TENER UN MEJOR AMBIENTE EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE GABINETE DEL POA 2018.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	64,680.00
	7729111 GOMEZ ALDANA CARLOS AUGUSTO		
745	LIBROS DE CUENTA CORRIENTE, LIBRETAS, LIBROS, CUADERNOS, BLOC ADHESIVOS, PARA LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRÍCOLA, SEDES DEPARTAMENTALES Y LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN PERIODO DE JUNIO A DICIEMBRE 2018	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	59,797.50
	81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA, SOCIEDAD ANONIMA		
758	ADQUISICIÓN DE CERDOS PARA SER ENTREGADOS A GRUPOS ORGANIZADOS POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, PARA FOMENTAR LA PRODUCCIÓN PORCINA COMERCIAL Y DE ESA FORMA CONTRIBUIR AL DESARROLLO COMERCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE PETÉN. PERIODO DE CONSUMO JUNIO DE 2018	213 PRODUCTOS ANIMALES	29,500.00
	584357K TORRES REYES MARCO TULIO		
759	PLANTAS DE GUANÁBANA, PARA SER ENTREGADAS A PRODUCTORES COMERCIALES INDIVIDUALES, POR LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, PARA IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA FRUTICULTURA Y APROVECHAR EL ESTADO FITOSANITARIO DE PETÉN, COMO ÁREA LIBRE DE LA MOSCA DEL MEDITERRÁNEO. PERIODO DE CONSUMO JUNIO A JULIO 2018C	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	89,250.00
	63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, COPROPIEDAD		
760	PLANTAS DE CACAO, PARA SER ENTREGADAS A PRODUCTORES COMERCIALES INDIVIDUALES, POR LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, PARA IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA FRUTICULTURA Y APROVECHAR EL ESTADO FITOSANITARIO DE PETÉN, COMO ÁREA LIBRE DE LA MOSCA DEL MEDITERRÁNEO. PERIODO DE CONSUMO JUNIO A JULIO DE 2018	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	38,250.00
	63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, COPROPIEDAD		
765	PLANTAS DE CHICOZAPOTE, PARA SER ENTREGADAS A PRODUCTORES COMERCIALES INDIVIDUALES, POR LA DAGRO- DEL VICE-PETÉN, PARA IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA FRUTICULTURA Y APROVECHAR EL ESTADO FITOSANITARIO DE PETÉN, ÁREA LIBRE DE LA MOSCA DEL MEDITERRÁNEO. PERIODO DE CONSUMO: JUNIO A JULIO DE 2018	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	89,280.00

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

PAGINA : 55 de 95
FECHA : 30/07/2018
HORA : 11:14.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
804	63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA, COPROPIEDAD ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL VICE-PETÉN, PARA EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE GABINETE PROGRAMADAS EN POA 2018.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	48,800.00
807	34161902 NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO (COPROPIEDAD) ADQUISICIÓN DE VACUNAS PARA SER ENTREGADAS A LOS BENEFICIARIOS DE LAS AVES ENTREGADAS POR LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, PARA EL INCREMENTO DEL INGRESO FAMILIAR Y EL MEJORAMIENTO DE LA DIETA PROTEICA EN COMUNIDADES PRIORIZADAS DE ESTE DEPARTAMENTO. PERIODO DE CONSUMO: JULIO A SEPTIEMBRE 2018	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31,240.00
	78575257 CORPORACION AGROPECUARIA PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BIENES RAICES Y TRANSPORTES, SOCIEDAD ANONIMA		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE CINCO FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES: CUATRO BLANCO Y NEGRO Y UNA CON OPCION A IMPRIMIR A COLOR; Y UN ESCANER, PARA USO EN LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET-, PERIODO DE JUNIO A SEPTIEMBRE DE 2018.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	29,600.00
	22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA		

TOTAL POR PROCESO 1,972,379.03

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
152	LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS TIPO PICK-UP, TOYOTA LINEA HILUX 2013 COLOR PLATEADO METÁLICO PLACAS 0228BBS, O 229BBS, 0230BBS, 0231BBS, 0232BBS, 0233BBS, 0234BBS P616FLG, P617FLG, EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA LAND CRUISER PRADO, TIPO CAMIONETA 2013 NEGRO, PLACAS P618FLG PRODENORTE-VIDER-MAGA.	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,121.60
	5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 56 de 95
FECHA : 30/07/2018
HORA : 11:14.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
152	LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS TIPO PICK-UP, TOYOTA LINEA HILUX 2013 COLOR PLATEADO METÁLICO PLACAS 0228BBS, O 229BBS, O230BBS, O231BBS, O232BBS, O233BBS, O234BBS P616FLG, P617FLG, EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA LAND CRUISER PRADO, TIPO CAMIONETA 2013 NEGRO, PLACAS P618FLG PRODENORTE-VIDER-MAGA. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	37,558.40
412	SERVICIO DE VIGILANCIA Monto: 81,600.00 Fecha Publicación: 27/04/2018 10:14:23 p. m. DE FEBRERO A MAYO 2018 36643327 CORPORACION S.E.O. SERVICIOS EJECUTIVOS DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S.A.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,792.00
412	SERVICIO DE VIGILANCIA Monto: 81,600.00 Fecha Publicación: 27/04/2018 10:14:23 p. m. DE FEBRERO A MAYO 2018 36643327 CORPORACION S.E.O. SERVICIOS EJECUTIVOS DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S.A.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	71,808.00
577	ABASTECER LA PROVEEDURÍA Y CONTAR CON LO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE -PRODERNORTE-ADSCRITO A VIDER-MAGA- 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	4,830.60
577	ABASTECER LA PROVEEDURÍA Y CONTAR CON LO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE -PRODERNORTE-ADSCRITO A VIDER-MAGA- 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	35,424.40
584	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA 1RA. CALLE 13-04 ZONA 3 DE LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE COBÁN, ALTA VERAPAZ, EL INMUEBLE SE DESTINARA PARA OFICINAS Y BODEGAS DE LA SEDE PRODENORTE- ENERO A SEPTIEMBRE 2018. 33704368 PONCE BEDOYA CRISTINA MAGALY	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	17,820.00
584	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA 1RA. CALLE 13-04 ZONA 3 DE LA CABECERA DEPARTAMENTAL DE COBÁN, ALTA VERAPAZ, EL INMUEBLE SE DESTINARA PARA OFICINAS Y BODEGAS DE LA SEDE PRODENORTE- ENERO A SEPTIEMBRE 2018. 33704368 PONCE BEDOYA CRISTINA MAGALY	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	130,680.00
589	TINTAS SERVIRÁN PARA ABASTECER LA PROVEEDURIA Y CONTAR CON LO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA. 7488890 MOLINA SANTA MARIA DE DUARTE VIVIAN MIRALBA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,120.00
589	TINTAS SERVIRÁN PARA ABASTECER LA PROVEEDURIA Y CONTAR CON LO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA. 7488890 MOLINA SANTA MARIA DE DUARTE VIVIAN MIRALBA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	44,880.00

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

PAGINA : 57 de 95
FECHA : 30/07/2018
HORA : 11:14.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
600	SERVICIO DE ASESORÍA TÉCNICA A VIVEROS FORESTALES MUNICIPALES Y CONFORMACIÓN DE COMITÉS AGROFORESTALES BENEFICIARIAS DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA ACTA 8-2018 30436702 BAC SIERRA DANVELO ALBERT	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	88,000.00
658	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LA OFICINA ENLACE QUE OCUPA EL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL, REGIONES: CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE, UBICAA EN 15 AV. 13-41 ZONA 13 CIUDAD DE GUATEMALA, EN EL PERIODO DE ABRIL A JUNIO DE 2018. Monto: 70,000.00 Fecha Publicación: 11/06/2018 12:36:2 7177119 PROTECCION VIGILANCIA Y SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	7,500.00
658	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LA OFICINA ENLACE QUE OCUPA EL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL, REGIONES: CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE, UBICAA EN 15 AV. 13-41 ZONA 13 CIUDAD DE GUATEMALA, EN EL PERIODO DE ABRIL A JUNIO DE 2018. Monto: 70,000.00 Fecha Publicación: 11/06/2018 12:36:2 7177119 PROTECCION VIGILANCIA Y SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	62,500.00
659	papel higiénico, producto desechable para abastecer la proveeduría y contar con lo necesario para las actividades programadas del programa PRODENORTE-VIDER-MAGA 19165587 DUARTE MOLINA DE DE LA CRUZ VIVIAN PAHOLA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,093.80
659	papel higiénico, producto desechable para abastecer la proveeduría y contar con lo necesario para las actividades programadas del programa PRODENORTE-VIDER-MAGA 19165587 DUARTE MOLINA DE DE LA CRUZ VIVIAN PAHOLA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,788.00
659	papel higiénico, producto desechable para abastecer la proveeduría y contar con lo necesario para las actividades programadas del programa PRODENORTE-VIDER-MAGA 19165587 DUARTE MOLINA DE DE LA CRUZ VIVIAN PAHOLA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,021.20
659	papel higiénico, producto desechable para abastecer la proveeduría y contar con lo necesario para las actividades programadas del programa PRODENORTE-VIDER-MAGA 19165587 DUARTE MOLINA DE DE LA CRUZ VIVIAN PAHOLA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	35,112.00
660	SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA LA OFICINA ENLACE QUE OCUPA EL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL, REGIÓN: CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE, DE ABRIL A JUNIO DE 2018. Monto: 39,804.00 Fecha Publicación: 11/06/2018 12:27:02 p. m. 81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,264.71
660	SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET PARA LA OFICINA ENLACE QUE OCUPA EL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL, REGIÓN: CENTRAL, NORORIENTE Y SURORIENTE, DE ABRIL A JUNIO DE 2018. Monto: 39,804.00 Fecha Publicación: 11/06/2018 12:27:02 p. m. 81510780 COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	35,539.29

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

PAGINA : 58 de 95
FECHA : 30/07/2018
HORA : 11:14.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
789	ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRONICOS PARA ABASTECER LA PROVEEDURIA Y CONTAR CON LO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA PRODENORTE-VIDER-MAGA. 82414971 CORPORACION LA FUENTE SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,161.10
789	ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRONICOS PARA ABASTECER LA PROVEEDURIA Y CONTAR CON LO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA PRODENORTE-VIDER-MAGA. 82414971 CORPORACION LA FUENTE SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	23,181.40
797	LOS INSECTICIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA, SERVIRAN PARA ABASTECER LA PROVEEDURIA Y CONTAR CON LO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGION DEL NORTE PRODENORTE ADSCRITO AL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL -VIDER- DEL MAGA 42282381 HERNANDEZ XOY MARICELDA	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	600.00
797	LOS INSECTICIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA, SERVIRAN PARA ABASTECER LA PROVEEDURIA Y CONTAR CON LO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGION DEL NORTE PRODENORTE ADSCRITO AL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL -VIDER- DEL MAGA 42282381 HERNANDEZ XOY MARICELDA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,479.40
797	LOS INSECTICIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA, SERVIRAN PARA ABASTECER LA PROVEEDURIA Y CONTAR CON LO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGION DEL NORTE PRODENORTE ADSCRITO AL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL -VIDER- DEL MAGA 42282381 HERNANDEZ XOY MARICELDA	264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,400.00
797	LOS INSECTICIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA, SERVIRAN PARA ABASTECER LA PROVEEDURIA Y CONTAR CON LO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGION DEL NORTE PRODENORTE ADSCRITO AL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL -VIDER- DEL MAGA 42282381 HERNANDEZ XOY MARICELDA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,515.60
812	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA ABASTECER LA PROVEEDURÍA Y CONTAR CON LO NECESARIO PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR -PRODENORTE- ADSCRITO A -VIDER-MAGA-. 42282381 HERNANDEZ XOY MARICELDA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,905.00
812	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA ABASTECER LA PROVEEDURÍA Y CONTAR CON LO NECESARIO PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR -PRODENORTE- ADSCRITO A -VIDER-MAGA-.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,970.00

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

PAGINA : 59 de 95
FECHA : 30/07/2018
HORA : 11:14.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

PROCESO CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
42282381	HERNANDEZ XOY MARICELDA		

TOTAL POR PROCESO 153,208.81

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
478	Serv. de Enlace de Datos de 20 Mbps, para 7a. A. 12-90 zona 13 Enlace de datos 15 Mbps para UDAFA-VIDER, 5 Mbps para Edificio la Ceiba, Km 22 El periodo del contrato es a partir de la fecha de notificación del acu. ministerial de aprobación del contrato de Marzo 2018, Ac min 80-2018 contrato 21-2018 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	282,000.00
813	POR SERVICIO DE COBERTURA DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS DE 30 COMPUTADORAS PORTÁILES QUE ESTÁN AL USO DEL PERSONAL DEL VIDER MAGA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2017 SEGÚN CONTRATO 109-2017 ACTA ADMINISTRATIVA 103-2017. CUADRO DE CERTIFICACIÓN ADJUNTO. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,696.97
815	POR SERVICIO BANCARIO PARA EFECTUAR PAGO A NIVEL NACIONAL A 3256 REFORESTADORES DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA QUE PRESTARAN SUS SERVICIO EN REFORESTACIÓN Y MANTENIMIENTO AÑO 2018 CONTRATO 31-2018 ACUERDO MIN 122-2018 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	138,380.00
817	POR SERVICIO DE COBERTURA DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS DE VEHÍCULOS QUE ESTÁN AL USO DEL PERSONAL DEL VIDER MAGA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2017 SEGÚN CONTRATO 110-2017 ACTA ADMINISTRATIVA 103-2017. CUADRO DE CERTIFICACIÓN ADJUNTO. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	67,170.28
817	POR SERVICIO DE COBERTURA DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS DE VEHÍCULOS QUE ESTÁN AL USO DEL PERSONAL DEL VIDER MAGA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2017 SEGÚN CONTRATO 110-2017 ACTA ADMINISTRATIVA 103-2017. CUADRO DE CERTIFICACIÓN ADJUNTO. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	411,792.14

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

PAGINA : 60 de 95
FECHA : 30/07/2018
HORA : 11:14.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
832	SERVICIO BANCARIO PARA LA ELABORACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE LA SUBVENCIÓN DE INSUMOS AGROPECUARIOS 2017 SEGÚN CONTRATO 99-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL 321-2017 Y ADENDAS 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,527,706.50
Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR PAGO A 3256 REFORESTADORES COMO BENEFICIARIOS DE LA UNIDAD ESP DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA EN VARIOS DEPARTAMENTOS CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO DEL AÑO 2018 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 31-2018 Y ACUERDO MINISTERIAL 122-2018 RESOLUCIÓN MIN. AG-229-2018. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	5,535,200.00
	SERVICIO DE PÓLIZAS DE SEGUROS DE VEHÍCULOS, NAVES MARÍTIMAS, ROTURA DE MAQUINARIA, DINERO Y VALORES Y EQUIPO ELECTRÓNICO. PARA LA OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET-, SEGÚN, CONTRATO ADMIN. 32-2018 Y ACUERDO MIN, 137-2018. PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	165,783.82
TOTAL POR PROCESO			7,724,937.57

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	4TO. DESEMBOLSO, ASOC.DE DESARROLLO COMU. INTEGRAL DE JOYA GRANDE,ADECIJ-STA. ROSA P/PROYECTO, DE INSTALACIÓN DE APIAROS PARA PRODUCTORES DE MIEL EN STA.ROSA, SEGUN CONVE.ADM.26-2014, AC.MIN.524-2014,ADD.29-2014,CONVE.ADM.763-2014,ADD.016-2015, AC.M MIN .280-2015,ADD.33-2018,AC.MIN.95-2018 78726417 ASOCIACION DE DESARROLLO COMUNITARIO INTEGRAL DE JOYA GRANDE, ONG	512 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,805,525.70

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

PAGINA : 61 de 95
FECHA : 30/07/2018
HORA : 11:14.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<p>APORT.DESEM COM.TRINAC.DEL PLAN TRIFINIO-CTPT-/P/EL FORT. DE LA INSTI.DEL TERR.EN ATEN.A PROD.AGROP.EN MANEJ.DE RECUR.NAT.EN REG.TRIFINIO, CORRES JUNIO 2018, CONTR DE APORT FIN NO.2008 65 493,ACD GUB 80-2011 ACD 163-2014 ADD 007-2014 ACD MIN 194-2011 Y CON DE COOP 23-2011 ACD N 21-2016 AD 02-2016.</p> <p>23146621 COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO</p> <p>APORTE A LA ASOC GUATE DE HISTORIA NATUR AGHN P/CUID Y ADMON DEL ZOO NAC LA AURORA, CORRESP. JUNIO DEL 2018, ACDO 14-2018 Y ADD 06-2018 ACDO MIN 14-2017 ADDEND 4-2017, AL CONV 45-2008, OF-AG-2368, 253-2017, ADDEN 54-2017, OF 382-2017, OFICIO AG-2688-2012 ACDO MIN 222-2012, ADDEND 41-2012 AL CONV</p> <p>6355072 ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL</p> <p>APORTE AL PROG. MOSCA MEDITERR -MOSCAMED-, CORR JUNIO 2018 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.</p> <p>2596547 COMISION MOSCAMED O PROGRAMA MOSCAMED O COMISION MEXICO-GUATEMALA PARA EL CONTROL DE LA MOSCAMED</p> <p>APORTE DE DESEMBOLSO A DEFENSORES DE LA NATURALEZA, CORR. ABRIL DEL 2018, OF. No. AG-415-2018/BGCHT/cg. 23/03/18, A.C. MIN. 36-2018 9/03/18 AD. 07-2018, CONV. 60-2013 OF. S/N 11/01/2018, REQ. 2018 AC. MIN. 611 -2013 13/12/2013.</p> <p>559877K FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA</p> <p>APORTE DE DESEMBOLSO A LA ASOC. DE DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN, ACDO 37-2018 ADDENDUM 08-2018 DE FECHA 09/03/2018 CORRESP ABRIL 2018, ACUERDO MINIST. 1403-2003, ADDENDUM 51-2003 ACDO MINIS. 38-2017 ADDENDUM 7-2017 CONVENIO 5-98.</p> <p>33125090 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN-</p> <p>APORTE DE DESEMBOLSO A LA EFA JACALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2018, SEGUN ACDO MIN 188-2008, ACDO 816-2003, ACDO 009-90, OFICIO EFAJ-ADMON-OF NO. 008-2018. - DE FECHA 16 DE ENERO 2018</p> <p>764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO</p> <p>APORTE DE DESEMBOLSO A LA EFA JACALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2018, SEGUN ACDO MIN 188-2008, ACDO 816-2003, ACDO 009-90, OFICIO EFAJ-ADMON-OF NO. 008-2018. - DE FECHA 16 DE ENERO 2018</p> <p>764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO</p> <p>APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2,018 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999.</p> <p>4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</p> <p>APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2,018 SEGÚN DECRETO NO.51-86 Y ACUERDO LEGISLATIVO NO.18-93 Y DECRETO 71-98 DE FECHA 25/02/1999.</p> <p>4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA</p>	<p>473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES</p> <p>437 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS</p> <p>472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES</p> <p>435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</p> <p>431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA</p> <p>416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR</p> <p>416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR</p> <p>533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS</p> <p>453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS</p>	<p>300,000.00</p> <p>250,000.00</p> <p>100,000.00</p> <p>150,000.00</p> <p>150,000.00</p> <p>42,400.00</p> <p>53,600.00</p> <p>200,000.00</p> <p>3,166,667.00</p>

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

PAGINA : 62 de 95
FECHA : 30/07/2018
HORA : 11:14.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2,018 SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.290-2017 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE 2017 Y DECRETO 24-99. 22953213 FONDO DE TIERRAS	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	4,100,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, SEGÚN DECRETO NO. 68-72 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 288-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2017. 1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	3,000,000.00
	APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-, EN EL MES DE JUNIO DE 2018, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 289-2017 DE FECHA 15/12/2017 Y LEY FORESTAL DECRETO LEGISLATIVO 101-96. 8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES	453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	6,000,000.00
	APORTE DESEMB. CORR A LOS GASTOS POR CUOTA MORTUORIA DEL FALLECIDO CESAR AUGUSTO ESTRADA VARGAS DEL FONDO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DE INTA-FOPINTA S/ OFICIO No.60-2018 DE FECHA 15/05/2018, ACDO GUB NO. 311-2002, ACTA No.12-2018 Y RESOL FOPINTA CM-03-2018 DE FECHA 7/05/2018. 27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00
	APORTE DESEMB. CORRESP A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DE INTA-FOPINTA SEGUN OFICIO No.72-2018 DE FECHA 04/06/2018, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002, RES No. AG-14-2018 DE 31 /01/2018. 27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,000.00
	APORTE DESEMB. PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DE INTA-FOPINTA CORRESP A LA NOMINA Y NIVELACION DE PENS. A UN MIL QUETZ. OFICIO No 71-2018 DE FECHA 04/06/2018, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002, CORRES. AL MES DE JUNIO DEL 2018, RES No. AG-340-2017 DE 23/08/2017 27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA	435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	226,764.71
	Asistir a la celebración de la XLIV Asamblea General Anual Ordinaria de FEDECOVERA, R.L., en Alta Verapaz, llevada a cabo el jueves 22, retornando a la ciudad de Guatemala, el día viernes 23 de marzo de 2018, Nombramiento Gerencia Fonagro FON-004-2018 de fecha 21 de marzo de 2018. 664537 GUNDERSEN LOPEZ WILAND	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	457.00
	Capacitar a dos organizaciones beneficiadas con recursos del Fideicomiso FONAGRO, Municipio de Saragoza, Chimaltenango los días 22 y 23 de marzo de 2018, Coop. Int. de Producción Pueblo Unido, R.L. y Coop. Agrícola Int. Rincon Grande, R.L. Nomb. FON-UDAI-084-2018/JRJA/adea de fecha 15 de marzo 2018. 15804763 SALVATIERRA JUI OLIVER MICHAEL	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	565.00
	Pago a Alba Mariana Gutierrez Sosa por servicios administrativos y técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-85-2018, y acuerdo ministerial 081-7-2018 correspondiente al mes de Junio 2018.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	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 : 63 de 95
FECHA : 30/07/2018
HORA : 11:14.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
54177464	GUTIERREZ SOSA ALBA MARINA pago a ALVIZURES ALVIZURES MARIO RAMON por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-93-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de JUNIO de 2018	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
34621954	ALVIZURES ALVIZURES MARIO RAMON Pago a Ana Esther Lopez por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-112-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de junio de 2018.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
29544262	LOPEZ MARTINEZ ANA ESTHER Pago a Anselmo Giovanni Reyes Rodas por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-34-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente al mes de Junio de 2018.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
6007139	REYES RODAS ANSELMO GIOVANNI Pago a BAC CAAL ALFONSO por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-131-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Junio 2018.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
12490342	BAC CAAL ALFONSO pago a BARREDA ZELAYA LUIS ROLANDO por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-86-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de Junio de 2018	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
15011240	BARREDA ZELAYA LUIS ROLANDO Pago a Bety Marisol Moscoso Morales por servicios profesionales experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-32-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente al mes de Junio del año 2018.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
15308871	MOSCOSO MORALES BETY MARISOL pago a CAHUEC OLMINO NOLBERTO por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-91-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de junio de 2018	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
48787744	CAHUEC OLMINO NOLBERTO Pago a Carlos Norberto Guerra Delgado por servicio técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-125-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Junio 2018.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
61826383	GUERRA DELGADO CARLOS NORBERTO Pago a Carlos Rene Caal Chocooj por servicio profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-115-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de junio de 2018.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
19116098	CAAL CHOCOOJ CARLOS RENE Pago a Celia Carolina Marroquin Leiva por servicios técnicos especializado prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-43-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente al mes de Junio del 2018.	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	11,200.00
45157774	MARROQUIN LEIVA CELIA CAROLINA		

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

PAGINA : 64 de 95
FECHA : 30/07/2018
HORA : 11:14.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	pago a CETINO LOPEZ JOSE MIGUEL por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-88-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de junio de 2018 17473705 CETINO LOPEZ JOSE MIGUEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	pago a CHEN HUNG TSUNG SHENG por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-90-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de junio de 2018 87132540 CHEN HUNG TSUNG SHENG	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	Pago a CHICAS HERNANDEZ NOE DANIEL por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-103-2018, y acuerdo ministerial 081-9-2018 correspondiente al mes de Junio 2018 42207606 CHICAS HERNANDEZ NOE DANIEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	8,000.00
	Pago a CHOCOJ COC MARCOS por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-133-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Junio 2018. 54801494 CHOCOJ COC MARCOS	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
	Pago a Claudia Aleida Garzaro Lopez por Servicios administrativos Presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-137-2018 y acuerdo ministerial 081-11-2018, correspondiente al mes de junio 2018. 46466819 GARZARO LOPEZ CLAUDIA ALEIDA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a Crisley MArgory Garcia Dubuisson por servicio técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-118-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de junio de 2018. 78992222 GARCIA DUBUISSON CRISLEY MARGORY	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a Edwin Rolando Siam Cruz por servicios administrativos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-122-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Junio de 2018. 23289481 SIAM CRUZ EDWIN RONALDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	Pago a Esbi Giovani Calderón Blanco por servicios administrativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-139-2018, Acuerdo Ministerial 081-13-2018 correspondiente al periodo del 15 de Junio al 30 de Junio de 2018. 32364628 CALDERON BLANCO ESBI GIOVANI	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,666.67
	Pago a Esler Wilfredo Castro Reinoso por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-121-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Junio de 2018 15309452 CASTRO REINOSO ESLER WILFREDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	pago a FLORES GREGORIO LAURA por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-95-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de JUNIO de 2018 90339347 FLORES GREGORIO LAURA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,500.00

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

PAGINA : 65 de 95
FECHA : 30/07/2018
HORA : 11:14.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago a Frida Carolina Stwolinsky Ponce por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-110-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de junio de 2018. 28469550 STWOLINSKY PONCE FRIDA CAROLINA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Pago a Hector Ernesto Rivas Paiz por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-101-2018, y acuerdo ministerial 081-9-2018 correspondiente al mes de Junio de 2018. 68105762 RIVAS PAIZ HECTOR ERNESTO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	Pago a Hettbi Jesica Burmester Morales por servicio profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-109-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de junio de 2018. 29477697 BURMESTER MORALES DE RAMIREZ HETTBI JESICA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	15,000.00
	Pago a Hugo Rene Orellana por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-37-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente al mes de Junio de 2018. 34782370 ORELLANA HUGO RENE	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	Pago a Jimy Macz Noriega por servicio profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-114-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de junio de 2018. 14354837 MACZ NORIEGA JIMY	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a Jose Roberto Chocooj Iten por servicio profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-108-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Junio de 2018. 31057357 CHOCOOJ ITEN JOSE ROBERTO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	Pago a Licda. Mirna Aracely Ramírez Godoy por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-105-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de junio de 2018. 5489989 RAMIREZ GODOY MIRNA ARACELY	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	pago a LOPEZ VALIENTE GERMAN por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-92-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente del 02 al 30 de abril de 2018 15280195 LOPEZ VALIENTE GERMAN	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,766.67
	pago a LOPEZ VALIENTE GERMAN por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-92-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de mayo de 2018 15280195 LOPEZ VALIENTE GERMAN	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	7,000.00
	pago a LOPEZ VALIENTE GERMAN por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-92-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de JUNIO de 2018 15280195 LOPEZ VALIENTE GERMAN	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 : 66 de 95
FECHA : 30/07/2018
HORA : 11:14.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago a Luis Jacobo Rodas Morales por servicios profesional prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-111-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de junio de 2018. 6488781 RODAS MORALES LUIS JACOBO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a MACZ GARCIA HECTOR JONATHAN ESTUARDO por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-134-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Junio 2018. 88337499 MACZ GARCIA HECTOR JONATHAN ESTUARDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
	Pago a Manuel Roberto Pinto Catalan por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-42-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente al mes de Junio de 2018. 53793544 PINTO CATALAN MANUEL ROBERTO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	Pago a Maria Eugenia Gonzales Argueta por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-048-2018, y acuerdo ministerial 081-5-2018 correspondiente al mes de Junio 2018. 18363288 GONZALEZ ARGUETA MARIA EUGENIA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	18,000.00
	Pago a Marvin Yovani Macz Gonzalez por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-113-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de junio de 2018. 19069154 MACZ GONZALEZ MARVIN YOVANI	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,500.00
	Pago a Maurilio Rax Pacay por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-138-2018, y acuerdo ministerial 081-12-2018 correspondiente al mes de Junio 2018. 46948805 RAX PACAY MAURILIO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
	Pago a MERIDA DE LA CRUZ DOUGLAS EMMANUEL por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-126-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de junio de 2018. 54801427 MERIDA DE LA CRUZ DOUGLAS EMMANUEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a Miguel Ramiro Caal Chocooj por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-116-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de junio de 2018. 7884419 CAAL CHOCOOJ MIGUEL RAMIRO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a Mildred Melissa Esquivel Gravez por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-39-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente al mes de Junio de 2018. 56759614 ESQUIVEL GRAVEZ MILDRED MELISSA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	13,000.00
	pago a MOLINA GATICA MARLEN VIOLETA por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-94-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de JUNIO de 2018 27138356 MOLINA GATICA MARLEN VIOLETA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,500.00

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

PAGINA : 67 de 95
FECHA : 30/07/2018
HORA : 11:14.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago a MONTEPEQUE DUBON LUDY ARAHAN por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-129-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Junio 2018. 43011330 MONTEPEQUE DUBON LUDY ARAHAN	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a MORALES RUIZ JULIO ELIZARDO por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-132-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Junio de 2018 66088534 MORALES RUIZ JULIO ELIZARDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	Pago a Neida Eugenia Mollinedo Caceros por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-106-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Junio de 2018. 11906367 MOLLINEDO CACEROS NEIDA EUGENIA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	Pago a Noriega Galindo Miriam Nishell por Servicios administrativos Presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-136-2018 y acuerdo ministerial 081-11-2018, correspondiente al mes de Junio 2018. 14841088 NORIEGA GALINDO MIRIAM NISHELL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a Omar Alexander Ramirez Gonzalez por servicios profesional experto prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-107-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de junio de 2018. 1187743K RAMIREZ GONZALEZ OMAR ALEXANDER	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	16,300.00
	pago a ORDOÑEZ ZUÑIGA JENNER OBDULIO por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-87-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de Junio de 2018 4609611 ORDOÑEZ ZUÑIGA JENNER OBDULIO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	Pago a Otto Roman Coy Lopez por servicios administrativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-124-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Junio de 2018 37987267 COY LOPEZ OTTO ROMAN	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a Ottoniel Servando López Ixpatá por Servicios técnicos especializados Presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-120-2018 y acuerdo ministerial 081-10-2018, correspondiente al mes de Junio 2018 25880454 LOPEZ IXPATA OTTONIEL SERVANDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a PAZ ROSALES CHRISTIAN DAVID por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-128-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Junio 2018. 86890719 PAZ ROSALES CHRISTIAN DAVID	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a PEREIRA MORALES EDGAR OCTAVIO NEFTALI por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-130-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Junio 2018. 27618471 PEREIRA MORALES EDGAR OCTAVIO NEFTALI	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,500.00

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

PAGINA : 68 de 95
FECHA : 30/07/2018
HORA : 11:14.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	pago a PEREZ LOPEZ JERONIMO ISABEL por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-99-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente del 02 al 30 de abril de 2018 52862313 PEREZ LOPEZ JERONIMO ISABEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	2,900.00
	pago a PEREZ LOPEZ JERONIMO ISABEL por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-99-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de mayo de 2018 52862313 PEREZ LOPEZ JERONIMO ISABEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
	pago a PEREZ LOPEZ JERONIMO ISABEL por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-99-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de JUNIO de 2018 52862313 PEREZ LOPEZ JERONIMO ISABEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,000.00
	Pago a PRADA GODOY MIGUEL ANGEL ANTONIO por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-135-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Junio de 2018 84497734 PRADA GODOY MIGUEL ANGEL ANTONIO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	3,500.00
	pago a QUIJE PIRIR FRIZLY ANDERSON por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-96-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente del 02 al 30 de abril de 2018 86218085 QUIJE PIRIR FRIZLY ANDERSON	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,350.00
	pago a QUIJE PIRIR FRIZLY ANDERSON por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-96-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de mayo de 2018 86218085 QUIJE PIRIR FRIZLY ANDERSON	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,500.00
	pago a QUIJE PIRIR FRIZLY ANDERSON por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-96-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de Junio de 2018 86218085 QUIJE PIRIR FRIZLY ANDERSON	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,500.00
	Pago a QUIÑONEZ LEMUS ANA DORIS por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-104-2018, y acuerdo ministerial 081-9-2018 correspondiente al mes de Junio 2018. 56853092 QUIÑONEZ LEMUS ANA DORIS	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	11,200.00
	Pago a Ronal Yovany Hernandez Donis por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-44-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente al mes de Junio 2018. 27655040 HERNANDEZ DONIS RONAL YOVANY	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	12,000.00
	pago a SOCOY PAULICH SANTOS ELISEO por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-97-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente del 02 al 30 de abril de 2018 82047375 SOCOY PAULICH SANTOS ELISEO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,350.00

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

PAGINA : 69 de 95
FECHA : 30/07/2018
HORA : 11:14.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	pago a SOCOY PAULICH SANTOS ELISEO por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-97-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de mayo de 2018 82047375 SOCOY PAULICH SANTOS ELISEO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,500.00
	pago a SOCOY PAULICH SANTOS ELISEO por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-97-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de Junio de 2018 82047375 SOCOY PAULICH SANTOS ELISEO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,500.00
	pago a SOSA VIDAL CARLOS GUILLERMO por servicios profesionales prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-89-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de junio de 2018 33494363 SOSA VIDAL CARLOS GUILLERMO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	pago a SUY TOL JUANA por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-98-2018 y Acuerdo Ministerial No. 081-8-2018 correspondiente al mes de Junio de 2018 69371202 SUY TOL JUANA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,000.00
	Pago a Teodoro Si Cuc por servicio técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-119-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de JUNIO de 2018. 49783815 SI CUC TEODORO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	9,000.00
	Pago a TOT CAB CARLOS GABRIEL por servicios técnicos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-127-2018, y acuerdo ministerial 081-10-2018 correspondiente al mes de Junio 2018. 41141903 TOT CAB CARLOS GABRIEL	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	6,000.00
	Pago a Valentin García Cardona por servicios operativos prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-38-2018, y acuerdo ministerial 081-2-2018 correspondiente al mes de Junio de 2018. 16976525 GARCIA CARDONA VALENTIN	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	4,500.00
	Pago a Viviana Graciela Roldan Lopez por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-84-2018, y acuerdo ministerial 081-7-2018 correspondiente al mes de Junio 2018 17196027 ROLDAN LOPEZ VIVIANA GRACIELA	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,080.00
	Pago a ZAMORA GARCIA MANUEL ARMANDO por servicios técnicos especializados prestados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, según contrato No. 081-102-2018, y acuerdo ministerial 081-9-2018 correspondiente al mes de Junio 2018 5330300 ZAMORA GARCIA MANUEL ARMANDO	81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	10,000.00
	Pago de Honorarios y prestaciones laborales por sentencia Judicial a Ana María Aguilar Somoza correspondientes al periodo comprendido del 24 de agosto de 2016 al 14 de mayo de 2018, según reinstalación No. 01173-2016-10207. 7621175 AGUILAR SOMOZA ANA MARIA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	231,187.08

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

PAGINA : 70 de 95
FECHA : 30/07/2018
HORA : 11:14.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	4,352.40
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,530.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	6,591.30
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	6,621.60
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	6,654.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,795.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	8,733.30
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	8,830.20
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	8,892.90
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,060.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	11,069.10
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	11,100.60
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	11,325.00

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

PAGINA : 71 de 95
FECHA : 30/07/2018
HORA : 11:14.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	13,182.60
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	13,590.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	15,421.50
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	15,609.60
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,855.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	20,024.70
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	20,385.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	22,295.10
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	22,650.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	24,342.90
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,915.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	28,980.30
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	29,445.00

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

PAGINA : 72 de 95
FECHA : 30/07/2018
HORA : 11:14.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	30,905.70
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	31,122.30
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	31,710.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	40,112.10
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	40,174.80
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	40,770.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	49,033.50
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	49,830.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	60,899.40
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	63,420.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	228,974.70
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	233,795.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 080-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	8,892.90

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

PAGINA : 73 de 95
FECHA : 30/07/2018
HORA : 11:14.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 080-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	8,955.60
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 080-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,060.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 080-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	17,911.20
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 080-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	18,120.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 080-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	33,332.70
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 080-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	33,975.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 081-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	60,723.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 081-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	63,670.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 082-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	8,761.80
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 082-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,060.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 082-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	47,568.60
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 082-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	49,830.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 083-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	22,065.90

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

PAGINA : 74 de 95
FECHA : 30/07/2018
HORA : 11:14.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 083-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	22,650.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 083-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	43,415.70
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 083-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	45,300.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 084-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	53,994.60
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 084-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	56,625.00
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 085-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	17,753.40
	PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 085-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	18,370.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 066-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ADICIONAL DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	750.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 066-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ADICIONAL DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,030.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 066-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ADICIONAL DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,385.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 066-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ADICIONAL DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	35,090.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 067-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ADICIONAL DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,530.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 067-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ADICIONAL DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	11,325.00

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

PAGINA : 75 de 95
FECHA : 30/07/2018
HORA : 11:14.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 067-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ADICIONAL DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	13,590.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 067-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ADICIONAL DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	39,340.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 068-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ADICIONAL DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,030.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 068-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ADICIONAL DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	18,620.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 069-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ADICIONAL DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	42,300.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 070-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ADICIONAL DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,500.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 071-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ADICIONAL DEL AÑO 2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,030.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 072-2018 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (JUNIO) SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,600.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 072-2018 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (JUNIO) SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,400.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 072-2018 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (JUNIO) SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	11,200.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 072-2018 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (JUNIO) SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,000.00

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

PAGINA : 76 de 95
FECHA : 30/07/2018
HORA : 11:14.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 072-2018 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (JUNIO) SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	16,800.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 072-2018 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (JUNIO) SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	19,600.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 072-2018 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (JUNIO) SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	25,200.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 072-2018 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (JUNIO) SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	28,000.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 072-2018 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (JUNIO) SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	30,800.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 072-2018 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (JUNIO) SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	36,400.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 072-2018 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (JUNIO) SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	39,200.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 072-2018 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (JUNIO) SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	50,400.00

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

PAGINA : 77 de 95
FECHA : 30/07/2018
HORA : 11:14.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 072-2018 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (JUNIO) SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	61,600.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 072-2018 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (JUNIO) SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	78,400.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 072-2018 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (JUNIO) SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	294,000.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 073-2018 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (JUNIO) SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	11,200.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 073-2018 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (JUNIO) SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	22,400.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 073-2018 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (JUNIO) SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	42,000.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 074-2018 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (JUNIO) SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	81,200.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 075-2018 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (JUNIO) SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	11,200.00

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

PAGINA : 78 de 95
FECHA : 30/07/2018
HORA : 11:14.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 075-2018 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (JUNIO) SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	61,600.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 076-2018 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (JUNIO) SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	28,000.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 076-2018 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (JUNIO) SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	56,000.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 077-2018 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (JUNIO) SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	70,000.00
	PLANILLA DE PAGO DE PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 078-2018 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA AMORTIZACION DE LA BONIFICACION ANUAL DEL AÑO 2018 (JUNIO) SEGUN ARTICULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO MINISTERIAL No. 33-2018 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	25,200.00
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 086-2018, CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL 18/11/2017 AL 02/04/2018 POR SUSPENSIÓN POR ACCIDENTE SEGÚN ARTICULO 44 DEL PACTO COLECTIVO 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	76.09
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 086-2018, CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL 18/11/2017 AL 02/04/2018 POR SUSPENSIÓN POR ACCIDENTE SEGÚN ARTICULO 44 DEL PACTO COLECTIVO 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,154.47
	PLANILLA DE PAGO DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031 No. 086-2018, CORRESPONDIENTE AL PAGO RETROACTIVO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL 18/11/2017 AL 02/04/2018 POR SUSPENSIÓN POR ACCIDENTE SEGÚN ARTICULO 44 DEL PACTO COLECTIVO 3440273 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION	31 JORNALES	3,607.93

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES

REPORTE : R00812608.rpt

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PRIMER DESEMBOLSO A LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE LA UNIDAD DE RIEGO ATESCATEMPA, SEGÚN CONVENIO ADMINISTRATIVO NO. 10-2017 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 71-2017 18053556 ASOCIACION DE USUARIOS DE LA UNIDAD DE RIEGO ATESCATEMPA Primer desembolso Fondos no Reembolsables para la ejecución del Proyecto "Producción y Comercialización de Margarita Gerbera por la Cooperativa FERIA, R.L., Resolución Número 64/2017, Acta No. 12-2017, Convenio Administrativo número 10-2018 y Acuerdo Ministerial No. 30-2018. 93497954 COOPERATIVA INTEGRAL DE PRODUCCION "FERIA ",RESPONSABILIDAD LIMITADA	512 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,018,173.00
	QUINTO APORTE DE DESEM A PMA AÑO 2018, \$11,830.59 T. 7.48376 ACDO BASICO ENT GUATE Y PMA SOBRE ASIST DEL PMA, CARTA DE ENTENDIM ENTRE PMA Y GOB GUATE, (OPSR) No. 200490, ACDO ESPECIFICO No. 01 ENTRE MAGA/ GUATE Y PMA FEC NOV 2015, FIN/10-160 DTO 18-73 16/4/1973. 3474801 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS Realizar Auditoría Integral a la Cooperativa Agrícola Integral Renacimiento R.L. los días del 14 al 17 de marzo de 2018, ubicada en Aldea Xojolás, Municipio de Nahaulá, Departamento de Sololá, Nombramiento FON-UDAI-073-2018/JRAJA/deada de fecha 07 de Marzo de 2018. 15804763 SALVATIERRA JUI OLIVER MICHAEL Realizar auditoria integral a la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito Emprendedores para el Fomento de Desarrollo Económico de Guatemala. R.L. los días del 12 al 16 de marzo 2018, ubicada en el Departamento de Totonicapán, Nombramiento FON-UDAI-072-2018/JRJA/deada de fecha 07 de marzo de 2018. 10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS Segunde desembolso recursos No Reembolsables para la ejecución del Proyecto Producción y Comercialización de Xate Cola de Pescado (Chamaedorea ernesti augustii) bajo bosque natural, de la Cooperativa Integral de ahorro y Crédito Unión Cruceña, R.L. del Municipio La Libertad, Departamento de Peten. 69378428 COOPERATIVA INTEGRAL DE AHORRO Y CREDITO "UNION CRUCEÑA" RESPONSABILIDAD LIMITADA	513 TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	1,234,140.00
	SEGUNDO DESEMBOLSO A MANCOMUNIDAD MONTAÑA EL GIGANTE P/PROYECTO, FORTA. DE LA RESILIENCIA COMUNITARIA Y ADAP. A CAMBIO CLIMATICO EN LOS MUN. SAN JORGE, HUITÉ, CABANAS, SAN DIEGO, DE DPTO. ZACAPA, SEGÚN CONVENIO ADM.32-2017 Y AC.MIN.172-2017, ADD.96-2017, AC.MIN.399-2018,ADD.35-2018,AC.MIN.108-2018 68042590 MANCOMUNIDAD MONTAÑA EL GIGANTE segundo desembolso para Asociación de Usuarios de la Unidad de Riego de Asunción Mita por el proyecto Rehabilitación de la unidad de riego Asunción Mita, Municipio de Asunción Mita, Departamento de Jutiapa, Acuerdo Ministerial 331-2017 Convenio Administrativo 61-2017 72747420 ASOCIACION DE USUARIOS DE LA UNIDAD DE RIEGO DE ASCUNCION MITA	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	88,537.30
		136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,261.25
		136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,440.95
		513 TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	2,274,030.00
		483 TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	4,064,107.60
		512 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,234,986.00

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

PAGINA : 80 de 95
FECHA : 30/07/2018
HORA : 11:14.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Segundo desembolso Recursos No Reembolsables para la ejecución del Proyecto Procesamiento y Comercialización de Café Tostado, Resolución No. 12/2016, Acta No. 5-206, Convenio Administrativo No. 27-2016, Acuerdo Ministerial No. 186-2016. 34328181 COOPERATIVA INTEGRAL DE COMERCIALIZACION NUEVO AMANECER, RESPONSABILIDAD LIMITADA	513 TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	1,264,000.00
	SEGUNDO DESEMBOLSO, ASOC. REG. DE COMUNIDADES P-/ DESARROLLO INTEGRAL SOSTENIBLE-P/PROYECTI "ACCIONES INTEGRALES PARA EL FORTALECIMIENTO PRO. ORG. EDUCATIVO Y DE CONVERSIÓN AMBIENTAL ARCODESIS- CANTON VALENCIA, JUTIAPA, JUTIAPA. CONV.33-2016 Y AC MIN 196-2016 ADDE 31-2018 AC MIN 93-2018 18100104 ASOCIACION REGIONAL DE COMUNIDADES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL SOSTENIBLE -ARCODESIS-	512 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	880,990.32
	Unico desembolso Fondos No Reembolsables para la ejecución del Proyecto Fortalecimiento Productivo agropecuario de la Cooperativa la Esperanza el Triunfo, R.L. Resolución Número 2/2018 del Acta No. 1-2018, Convenio Administrativo Número 09-2018 aprobado por el Acuerdo Ministerial No. 29-2018. 21095701 COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA LA ESPERANZA-EL TRIUNFO RESPONSABILIDAD LIMITADA	513 TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	739,723.00
	Visita a la Cooperativa EL CERRON, ubicada en el departamento de Baja Verapaz, realizada del 28 de febrero al 01 de marzo de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-101-2018 de fecha 22 de febrero de 2018. 947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	525.00
	Visita a proyecto nuevo en el municipio de Jocotan, ubicado en el departamento de Chiquimula, realizada del 12 al 13 de marzo de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-131-2018 de fecha 08 de marzo de 2018. 12680974 DE LEON ISIDRO ANIBAL	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	491.50
	Visita a proyecto nuevo en el Municipio de Jocotan, ubicado en el departamento de Chiquimula, realizada del 12 al 13 de marzo de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-132-2018 de fecha 08 de marzo de 2018. 1747029 JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	499.50
	Visita a proyecto nuevo presentado por la Organización ADECOH, ubicada en el departamento de Chiquimula, realizada del 08 al 09 de marzo de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-126-2018 de fecha 05 de marzo de 2018. 44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	540.00
	Visita a proyecto nuevo presentado por la Organización ADECOH, ubicada en el departamento de Chiquimula, realizada del 08 al 09 de marzo de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-127-2018 de fecha 05 de marzo de 2018. 3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	540.00
	Visita a proyectos nuevos de grupos organizados, ubicados en el departamento de Alta Verapaz, realizada del 13 al 16 de febrero de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-067-2018 de fecha 07 de febrero de 2018, y modificación de Nombramiento FON-UTSE-099A-2018 de fecha 23 de febrero de 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,240.00

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

PAGINA : 81 de 95
FECHA : 30/07/2018
HORA : 11:14.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
594261	BRAN MUSUNGA GERSON EFRAIN Visita a proyectos nuevos de San Marcos, ubicados en el departamento de San Marcos, realizada del 12 al 16 de Marzo de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-134-2018 de fecha 08 de marzo de 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,191.00
1766537K	LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI Visita a proyectos nuevos por las Cooperativas Snata Mónica, Secuachil, Santa María y Rosita, ubicadas en el departamento de Alta Verapaz, realizada del 12 al 16 de marzo de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-137-2018 de fecha 08 de marzo de 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,658.50
84847859	ALVAREZ MORAN WENDY MARIA Visita a realizarse por a Auditoria de la Contraloría Gneral de Cuentas a la Fundación Fundalachua, ubicada en el departamento de Alta Verapaz, realizada del 13 al 16 de marzo de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-136-2018 de fecha 08 de marzo de 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,415.00
41285530	FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO Visita de acompañamiento a comisión de Auditoria de la Contraloría General de Cuentas a los proyectos vigentes de las Organizaciones FEDECOVERA y NUEVO AMANECER, departamento de Alta Verapaz, del 19 al 23 de febrero de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-079-2018 de fecha 14 de febrero de 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	735.25
594261	BRAN MUSUNGA GERSON EFRAIN Visita de acompañamiento a la Auditoria de la Contraloría General de Cuentas al proyecto vigente ejecutado por la Fundación FUNDALACHUA, ubicada en el departamento de Alta Verapaz realizada del 05 al 09 de Marzo de 2018, Nombramiento FON-UTSE-114-2018 de fecha 28 de febrero de 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,825.00
1766537K	LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI Visita de acompañamiento a la Comisión de la Contraloría General de Cuentas a los proyectos FEDECOVERA y Nuevo Amanecer R.L., realizada el lunes 19 de febrero de 2018, al viernes 23 de febrero de 2018, Nombramiento FON-073-2018/FGAE/anny de fecha 08 de febrero de 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	789.50
4695038	JO ALDANA JULIO ROBERTO Visita de acompañamiento para realizar Auditoria Especial a la Asociación ADEMSOCO, ubicada en el departamento de Sololá, realizada del 22 al 24 de febrero de 2018, según nombramiento UTSE-FONAGO FON-UTSE-095-2018 de fecha 21 de febrero de 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	603.00
1747029	JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO Visita de capacitación del proceso del uso de GUATECOMPRAS a las Cooperativas COIMPU y RINCON GRANDE, ubicadas en el departamento de Chimaltenango, realizada del 22 al 23 de marzo de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-154-2018 de fecha 15 de marzo de 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	547.90
12680974	DE LEON ISIDRO ANIBAL Visita de entrega de notas de cobro a clientes del Fideicomiso FONAGRO, ubicados en los departamentos de Chimaltenango, Quiche, Huehuetanango, Quetzaltenango, Retalhuleu y Escuintla, realizada del 19 al 23 de marzo de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-158-2018 de fecha 16 de marzo de 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,659.50

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

PAGINA : 82 de 95
FECHA : 30/07/2018
HORA : 11:14.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17022266	ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO Visita de entrega de notas de cobro a clientes del Fideicomiso FONAGRO, ubicados en los departamentos de Chimaltenango, Quiché, Huehuetenango, Quetzaltenango, Retalhuleu y Escuintla, realizada de 19 al 23 de marzo de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-159-2018 de fecha 16 de marzo de 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,590.50
4622960	JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO Visita de entrega de notas e cobro a clientes del Fideicomiso FONAGRO, ubicados en los departamentos de IZABAL, ZACAPA, EL PROGRESO, JALAPA Y JUTIAPA realizada del 02 al 06 de abril de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-175-2018 de fecha 26 de marzo de 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,736.95
17022266	ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO Visita de evaluación a proyecto nuevo presentado por la Cooperativa COOPEDEL, ubicada en el departamento de Quiché, realizada del 20 al 23 de marzo de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-153-2018 de fecha 15 de marzo de 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,329.00
1747029	JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO Visita de evaluación a proyectos nuevos en los municipios de Chisec y Senahu, ubicados en el departamento de Alta Verapaz, realizada del 05 al 09 de marzo de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-109-2018 de fecha 28 de febrero de 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,639.50
84854391	RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA Visita de evaluación a proyectos nuevos en los Municipios de Chisec y Senahu, ubicados en el departamento de Alta Verapaz, realizada del 05 al 09 de marzo de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-110-2018 de fecha 28 de febrero de 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,469.50
86281917	POOU AXEL IVANI HUMBERTO Visita de recopilación de documentación legal a las COOPERATIVAS COOPISAMA Y COISOSAM para el proceso de liquidación, ubicadas en el departamento de San Marcos, realizada del 02 al 03 de abril de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-177-2018 de fecha 26 de marzo de 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	550.00
1766537K	LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI Visita de seguimiento a Cooperativas en el Depto. San Marcos, para su liquidación: Cooperativa Integral Agrícola Unión Fontera Tacana, R.L., Cooperativa Agrícola Integral Unión Sipacapa, R.L., Cooperativa Integral Agrícola San Jose, R.L., Nomb. FON-UDAI-066-2018/JRJA/adea fecha 28 de febrero de 2018	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,468.00
7193947	DIAZ POSADAS MARCELINO Visita de seguimiento a la Asociación ADCOELMA, ubicada en el departamento de Quetzaltenango, realizada del 28 de febrero al 02 de marzo de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-098-2018 de fecha 22 de febrero de 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	951.50
3335461	BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO Visita de seguimiento a la Cooperativa CEFOGUA, ubicada en el departamento de Totonicapán, realizada del 12 al 16 de marzo de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-135-2018 de fecha 08 de marzo de 2018.	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,604.45
28205685	RAMIREZ PEREZ EPIFANIO		

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

PAGINA : 83 de 95
FECHA : 30/07/2018
HORA : 11:14.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Visita de seguimiento a la Cooperativa CREDESA, ubicada en el departamento de Alta Verapaz, realizada del 02 al 04 de abril de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-181-2018 de fecha 27 de marzo de 2018. 1747029 JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	951.00
	Visita de seguimiento a la Cooperativa Renacimiento, ubicada en el Departamento de Sololá, realizada del 14 al 17 de marzo de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGO FON-UTSE-133-2018, de fecha 08 de marzo de 2018. 86281917 POOU AXEL IVANI HUMBERTO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,355.00
	Visita de seguimiento a la Federación FEDECOVERA, ubicada en el Departamento de Alta Verapaz, realizada del 05 al 09 de marzo de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-112-2018 de fecha 28 de febrero de 2018. 947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,609.00
	Visita de seguimiento a la Federación FEDECOVERA, ubicada en el departamento de Alta Verapaz, realizada del 05 al 09 de marzo de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FO-UTSE-111-2018 de fecha 18 de febrero de 2018. 41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,658.00
	Visita de seguimiento a las Cooperativas Union Huista y Katikon, ubicadas en los departamentos de Escuintla y Guatemala, realizada del 20 al 21 de marzo de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-155-2018 de fecha 15 de marzo de 2018. 947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	553.40
	Visita de seguimiento al proyecto ejecutado por la Cooperativa LA PERLA, ubicada en el departamento de Escuintla, realizada del 08 al 09 de febrero de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-062-2018 de fecha 06 de febrero de 2018. 3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	531.00
	Visita de seguimiento al proyecto Equipamiento y Operación de Laboratorio de Biotecnología, ubicado en el Departamento de Alta Verapaz, según Convenio Administrativo No. 03-2017, realizada los días del 05 al 09 de Marzo 2018, Nombramiento FON-UDAI-065-2018/JRJA/adea de fecha 28 de febrero de 2018. 22354751 CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,588.00
	Visita de seguimiento de liquidación a Cooperativas Unión Tacana, Unión Sipacapa y San José, ubicadas en el departamento de San Marcos, Realizada del 05 al 09 de marzo de 2018, Nombramiento UTSE-FONAGRO FON-UTSE-113-2018 de fecha 28 de febrero de 2018. 4622960 JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,524.25
	Visitar proyectos nuevos de San Marcos, ubicados en el Departamento de San Marcos, la comisión se llevará a cabo el lunes 12 de marzo de 2018, retornando a la ciudad de Guatemala, el día viernes 16 de marzo de 2018, Nombramiento Gerencia FONAGRO FON-003-2018 de fecha 09 de marzo de 2018. 664537 GUNDERSEN LOPEZ WILAND	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,082.00

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

PAGINA : 84 de 95
FECHA : 30/07/2018
HORA : 11:14.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

TOTAL POR PROCESO

34,456,014.04

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
665	POR SERVICIO SERA PARA LA ELABORACIÓN DE PLAN DE NEGOCIOS A LA FEDERACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL TUCUREÑO DENTRO DE PRODENORTE ADSCRITO ALA VIDER-MAGA SEGÚN ACTA 32-2017 MODIF. 007-2018 11506466 MACZ CUC IXEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,325.00
667	POR SERVICIO SERA PARA LA ELABORACIÓN 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 SEGÚN acta 48-2017 ACTA MOD. 007-2018 8344892 CRUZ MUS CESAR ARTURO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,425.00
668	POR SERVICIO SERA PARA ELABORACIÓN DE PLAN DE NEGOCIOS A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CARDAMOMO Y CAFÉ LOS CANALES I Y EL PINAL -ACCCP- DE SAN MIGUEL TUCURU ALTA VERAPAZ DENTRO DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA SEGUN ACTA 45-2017 ACTA. MODIFICACIÓN 007-2018 8344892 CRUZ MUS CESAR ARTURO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,425.00
669	POR SERVICIO SERA PARA LA ELABORACIÓN DE PLAN DE NEGOCIOS AL COMITÉ DE AGUA LACANDON DE LA COMUNIDAD LACANDON DEL MUNICIPIO. CUBULCO BAJA VERAPAZ DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER-MAGA ACTA 37-2017 ACTA MODIFICACIÓN 007-2018 5482925 CABRERA CRUZ RUDY OSBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,412.50
670	POR SERVICIO SERA PARA LA ELABORACIÓN 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 ACTA MODIFICACIÓN 007-2018 5482925 CABRERA CRUZ RUDY OSBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,387.50
671	POR SERVICIO SERA PARA ELABORACIÓN DE PLAN DE NEGOCIOS A LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO VISTA HERMOSA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA CAHABON, ALTA VERAPAZ DENTRO DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA SEGÚN ACTA 49-2017 ACT MODIFI. 007-2018 1468774 BARRIOS CHICAS BYRON OMAR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,175.00
672	POR SERVICIO SERA PARA ELABORACIÓN DE PLAN DE NEGOCIOS A LA ASOCIACIÓN COMITÉS DE PRODUCCIÓN COMUNITARIO ACPC DE RABINAL BAJA VERAPAZ DENTRO DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA. SEGÚN ACTA 33-2017 MODIFICACIÓN 007-2018 9373934 ICAL HUB JERONIMO HUMBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,500.00

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
684	POR SERVICIO SERÁ PARA LA ELABORACIÓN DE PLAN DE NEGOCIOS A LA ASOCIACIÓN AGRÍCOLA PECUARIO CUCHIL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TUCURÚ, ALTA VERAPAZ, DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DE PRODENORTE 47-2017 ACTA MODIFICACIÓN 007-2018. 8344892 CRUZ MUS CESAR ARTURO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,425.00
685	POR SERVICIO SERA PARA LA ELABORACIÓN DE PLAN DE NEGOCIOS A LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS Y SUS DERIVADOS DE IXCAN EL QUICHE DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER MAGA SEGÚN ACTA 23-2017 ACTA MODIFICACIÓN 007-2018. 4922484 PAZ Y PAZ BAILEY CARMEN MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,250.00
716	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 ACTA DE MODIFICACIÓN 007-2018 27616134 LEMUS DIAZ RAUL DANIEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,250.00
747	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL TALLER "IMPACTO DEL PNDR ORIENTE" A REALIZARSE EL DÍA 12 DE JUNIO DE 2018 EN JALAPA. 5907101 ORELLANA FLORIAN MARIO RENE	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	380.36
747	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL TALLER "IMPACTO DEL PNDR ORIENTE" A REALIZARSE EL DÍA 12 DE JUNIO DE 2018 EN JALAPA. 5907101 ORELLANA FLORIAN MARIO RENE	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,169.64
748	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL TALLER "IMPACTO DEL PNDR ORIENTE" A REALIZARSE EL DÍA 11 DE JUNIO DE 2018 EN ZACAPA. 75334917 CORPORACION PASABIEN, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	181.86
748	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EL TALLER "IMPACTO DEL PNDR ORIENTE" A REALIZARSE EL DÍA 11 DE JUNIO DE 2018 EN ZACAPA. 75334917 CORPORACION PASABIEN, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,515.54
782	POR SERVICIO SERÁ PARA LA ELABORACIÓN DE PLAN DE NEGOCIOS A LA ASOCIACIÓN DE APICULTORES DEL NORTE QAN US DE COBÁN ALTA VERAPAZ, DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DE PRODENORTE 36-2017 ACTA MODIFICACIÓN 007-2018. 5482925 CABRERA CRUZ RUDY OSBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,450.00
787	CONSULTORIA PARA EL DISEÑO Y PREPARACIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PARA ENTIDADES DEL ESTADO, AL PERSONAL DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE -PRODENORTE-VIDER-MAGA- ACTA 15-2018 56275315 CASTILLO DOMINGUEZ DANIEL ARMANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00
790	CASO DE EXCEPCIÓN VISAR-EVF- 05-2018 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN, NECESARIO PARA PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE DATOS, EMISIÓN E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS QUE UTILIZARAN LAS BRIGADAS EN ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LAS ZONAS AFECTADAS Y ALEDAÑAS AL VOLCÁN DE FUEGO 76264564 GEO DATA SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	475,250.00

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

PAGINA : 86 de 95
FECHA : 30/07/2018
HORA : 11:14.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
791	CASO DE EXCEPCIÓN VISAR-EVF- 02-2018 ADQUISICIÓN DE GUÍAS PREPAGO PARA COURIER PARA ENVÍO DE MUESTRAS PARA LABORATORIO A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL EN ATENCIÓN A LA ZONAS AFECTADAS Y ALEDAÑAS AL VOLCÁN DE FUEGO 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	100,000.00
792	CASO DE EXCEPCIÓN VISAR-EVF 01-2018 ADQUISICIÓN DE CUPONES DE COMBUSTIBLE QUE SE UTILIZARAN EN LOS VEHÍCULOS QUE SE UTILIZARAN EN LAS BRIGADAS QUE SE CONFORMAN EN ATENCIÓN A LA EMERGENCIA EN LAS ZONAS AFECTADAS Y ALEDAÑAS AL VOLCÁN DE FUEGO 321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	850,000.00
805	SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN DE PLAN DE NEGOCIOS A LA COOPERATIVA DE CAFÉ FLOR DEL CAFÉ VOLCANCILLO DEL MUN. DE CUBULCO, BAJA VERAPAZ DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DEL PRODENORTE-VIDER-MAGA ACTA 11-2018 24899569 GARCIA DEL VALLE EDGAR ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,750.00
816	POR SERVICIO SERA PARA ELABORACIÓN DE PLAN DE NEGOCIOS A LA ASOCIACIÓN DE MUJERES TEJEDORAS DE CHAMISUN, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ, DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DEL PRODENORTE VIDER MAGA ACTA 30-2017 ACTA MOD. 103-2017 4922484 PAZ Y PAZ BAILEY CARMEN MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,250.00
836	CASO DE EXCEPCIÓN VISAR-EVF -04-2018 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS 84449497 BIOLOGICOS Y FARMACEUTICOS SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	355,272.00
837	CASO DE EXCEPCIÓN VISAR-EVF -04-2018 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS 6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	123,215.00
838	CASO DE EXCEPCIÓN VISAR-EVF -04-2018 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS 22339655 SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	160.40
840	ADQUISICIÓN POR CASO DE EXCEPCIÓN DE RADIOS TRANSMISORES Y SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS), VISAR-EVF- 09-2018 16895770 GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	139,265.00
842	CASO DE EXCEPCIÓN VISAR-EVF -03-2018 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	232,500.00
843	CASO DE EXCEPCIÓN VISAR-EVF -03-2018 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS 2475546K SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,820.00

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

PAGINA : 87 de 95
FECHA : 30/07/2018
HORA : 11:14.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
844	CASO DE EXCEPCIÓN VISAR-EVF-12-2018 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA ANIMALES	212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES	332,150.00
	6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA		
846	CASO DE EXCEPCIÓN VISAR-EVF -06-2018 ADQUISICIÓN DE ÚTILES MENORES MÉDICO-QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,500.00
	90853296 PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA		
847	CASO DE EXCEPCIÓN VISAR-EVF -06-2018 ADQUISICIÓN DE ÚTILES MENORES MÉDICO-QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	36,159.00
	6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA		
848	CASO DE EXCEPCIÓN VISAR-EVF -06-2018 ADQUISICIÓN DE ÚTILES MENORES MÉDICO-QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9,196.00
	2475546K SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.		
849	CASO DE EXCEPCIÓN VISAR-EVF -07-2018 ADQUISICIÓN DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	48,040.00
	22873716 PEREIRA MENDEZ CARLOS ENRIQUE		
849	CASO DE EXCEPCIÓN VISAR-EVF -07-2018 ADQUISICIÓN DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	161,000.00
	22873716 PEREIRA MENDEZ CARLOS ENRIQUE		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ADQUISICIÓN SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 18 VEHÍCULOS TIPO PICK-UP, DOBLE TRACCIÓN	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	648,000.00
	93981341 CORPORACION ABIANSHA SOCIEDAD ANONIMA		
	Honorarios por Servicios Profesionales Prestados al Fideicomiso Fonagro Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato 10-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	79670342 DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV		
	Honorarios por Servicios Profesionales Prestados al Fideicomiso Fonagro Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No. 51-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-5-2018.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	18,000.00
	17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS		

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

PAGINA : 88 de 95
FECHA : 30/07/2018
HORA : 11:14.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales Prestados al Fideicomiso Fonagro Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No. 9-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. 16919858 VENTURA TRABANINO DUNIA MARISOL	183 SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales Prestados al Fideicomiso Fonagro correspondientes al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No. 52-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-6-2018. 89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, Correspondiente al mes de Marzo de 2018, Según Contrato No. 06-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. 52934802 RAMIREZ PORTILLO ANA LAURA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No 02-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018. 21115990 LOPEZ ROBLES FREDY LEOPOLDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Mayo de 2018, según contrato No 06-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. 52934802 RAMIREZ PORTILLO ANA LAURA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales Prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No 26-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. 22354751 CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No 27-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. 7193947 DIAZ POSADAS MARCELINO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No 28-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. 1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No 29-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. 15804763 SALVATIERRA JUI OLIVER MICHAEL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No 30-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. 19823088 QUICHE CHIYAL EDGAR ARNOLDO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	13,000.00

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

PAGINA : 89 de 95
FECHA : 30/07/2018
HORA : 11:14.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales Prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No 33-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. 664537 GUNDERSEN LOPEZ WILAND	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales Prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No 34-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. 17985765 ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales Prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No 36-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. 594261 BRAN MUSUNGA GERSON EFRAIN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales Prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No 37-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. 947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales Prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No 38-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. 1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales Prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No 39-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. 44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales Prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No 40-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. 3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales Prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No 41-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. 57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales Prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No 42-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. 14190869 MORALES ALDANA CARLOS RONALDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales Prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No 46-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. 84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00

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

PAGINA : 90 de 95
FECHA : 30/07/2018
HORA : 11:14.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Profesionales prestados al Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Mayo de 2018, según Contrato No. 1-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-3-2018, Acuerdo Ministerial No AGN-4-2016. 6529348 ARROYO ESCOBAR FELIX GIOVANNI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales Prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No. 24-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. 4695038 JO ALDANA JULIO ROBERTO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	19,000.00
	Honorarios Por Servicios Profesionales Prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No. 53-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-8-2018. 52147746 CHAVARRIA GONZALEZ LINDA JAQUELIN CLAUDETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
	Honorarios por Servicios Profesionales Técnicos Prestados al Fideicomiso Fonagro Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato 12-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. 89494806 MARTINEZ BUCARO LUIS EDUARDO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO correspondiente al mes de Mayo 2018 según contrato No. 3-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. 26640317 SOLIS MEJICANO JOSE ROMAN	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos Prestados al Fideicomiso Fonagro Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato 11-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. 68546726 QJEDA AVILA HELLEN MARISOL	183 SERVICIOS JURÍDICOS	9,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos Prestados al Fideicomiso Fonagro Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según contrato No. 19-2018 y Modificación y Ampliación M-1, Resolución de Aprobación No. GG-A-10-2018. 46002626 ZAMBRANO QUINTEROS BYRON JOSE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos Prestados al Fideicomiso Fonagro Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No. 25-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. 7950195 PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos Prestados al Fideicomiso Fonagro correspondientes al mes de Mayo de 2018, según Contrato No. 5-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. 528080 VALDES MONTEFLORES CARLOS ARTURO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos Prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No 31-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. 10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos Prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No 32-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. 11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos Prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No 35-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. 40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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 : 91 de 95
FECHA : 30/07/2018
HORA : 11:14.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos Prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No 43-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. 84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos Prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No 44-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. 41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos Prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No 45-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. 4622960 JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos Prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No 48-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. 28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos Prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No 49-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. 17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos Prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No 50-2018, Modificación y Ampliación M-1, Resolución de Aprobación No. GG-A-10-2018. 86281917 POOU AXEL IVANI HUMBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos Prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No 54-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2018. 7621175 AGUILAR SOMOZA ANA MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos Prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No 8-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. 1747029 JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios Por Servicios Técnicos Prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No. 13-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. 21058563 ASENSIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,500.00
	Honorarios Por Servicios Técnicos Prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No. 14-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. 21071942 GARCIA RAMIREZ GUILLERMO ARTURO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
	Honorarios Por Servicios Técnicos Prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No. 15-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. 45120617 VILLATORO DUARTE CRISTA MISHELLE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios Por Servicios Técnicos Prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No. 16-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. 2001547K VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios Por Servicios Técnicos Prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No. 17-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. 54709954 TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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 : 92 de 95
FECHA : 30/07/2018
HORA : 11:14.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Honorarios por Servicios Técnicos Prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No. 20-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. 25919229 VELIZ DIAZ DE MORALES AURA VICTORIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos Prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No. 21-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. 8112487 MURALLES DIAZ ARCADIO DE JESUS	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos Prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No. 22-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. 37022539 EGUIZABAL PEREZ LUIS FERNANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,500.00
	Honorarios por Servicios Técnicos prestados al Fideicomiso FONAGRO, Correspondiente Al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No. 4-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. 6854222 RECINOS ALDANA OSCAR ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
	Honorarios Por Servicios Técnicos Prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No. 47-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. 72948892 DIVAS RODAS HECTOR OSWALDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos Prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No. 55-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2018. 12653500 CATU SORIA CESAR ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
	Honorarios Por Servicios Técnicos Prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondiente al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No. 7-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. 24962007 MENDEZ PELLECE ANNY ELVIRA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,000.00
	Honorarios por Servicios Técnicos Prestados al Fideicomiso Fonagro, Correspondientes al Mes de Mayo de 2018, Según Contrato No. 18-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. 50354213 OSORIO OCHOA ANDINA MISHELLE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	PAGO D/SERV. D/ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS EDIF SIG. FLOR DEL CAFÉ 12a, AV 19-01, Z 1, LA CEIBA KM. 22, CARRET AL PACIF, MONJA BLANCA 7a. AV 12-90, Z 13 Y SERVICIOS GENERALES, 7a. AV 13-55, Z 13 ANEXO AL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. PERIODO DEL 02-MAYO-2018 AL 06-JUNIO-2018. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	73,704.34
	Pago de servicio de agua potable en instalaciones que ocupa el Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al periodo de lectura del 29/01/2018 al 28/02/2018. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	323.02
	PAGO DEL SERVICIO DE LA TEL. FIJA Y DIGITAL PARA LAS LINEAS Nos: 2413-7000, 2413-7001 Y 66409301, PARA LOS EDIFICIOS: MONJA BLANCA, 7a. AV 12-90, Z. 13 Y LA CEIBA KM. 22, CARRETERA AL PACIFICO, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. CORRESPONDIENTE DEL 02-ABRIL-2018 AL 01-MAYO-2018 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	26,637.00

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

PAGINA : 93 de 95
FECHA : 30/07/2018
HORA : 11:14.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CONTADORES No. K64595, O06679, K12937, H29474 Y M65331 DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES-MAGA, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 08/05/2018 al 06/06/2018. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	17,939.75
	Pago por servicio de consumo de agua potable del contador No. 70295521, ubicado en las afueras de la 7a. Avenida 12-90 Zona 13, prestando el servicio en las instalaciones de la Oficina de Atención al Usuario y del VISAR,-MAGA, periodo de consumo de 29/04/2018 al 28/05/2018, ejecución fiscal 2018 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	112 AGUA	11,046.01
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DE LA LINEA 72-3944, PARA CONTROL Y MONITOREO SATELITAL DE BARCOS CON PABELLON NACIONAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,000.00
	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO DE LA LINEA 72-3944, PARA CONTROL Y MONITOREO SATELITAL DE BARCOS CON PABELLON NACIONAL, ASIGNACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA DEL VISAR-MAGA, PERIODO DE ENERO A MAYO DE 2018, EJERCICIO FISCAL 2018 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	5,000.00
	Pago por servicio de internet por medio de fibra optica de 25Mbps, segun convenio Interinstitucional No, 01-01-2018, entre Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones-GUATEL- y Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones-VISAR-, correspondiente al periodo del 3/01/2018 al 31/12/2018 2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113 TELEFONÍA	174,000.00
	Pago por servicio de Telefonía de la línea No. 5439-5861, utilizado por del Vicedespacho del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones-VISAR-MAGA, Periodo correspondiente del 02/05/2018 al 01/06/2018 Monto: 555.00 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	555.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LOS NÚMEROS 7926-7219, 7926-7361, 2440-3752, 2475-3817 Y 2473-5211, SERVICIOS PRESTADOS EN LAS OFICINAS DEL VISAR-MAGA, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 02/05/2018 AL 01/06/2018 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	724.00
	Por el servicio de telefonía fija del número 22901000, para el personal del Fideicomiso FONAGRO, Período comprendido del 11/04/2018 al 10/05/2018. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,711.26
	Por el servicio de telefonía movil de los números, 58058652, 30816602, 30824097, 30826384, 30830497, 30832503, 30843008, 30843662, 30843938, 30848953, 30861960, 30649134, para el personal del Fideicomiso FONAGRO, periodo comprendido del 11/04/2018 al 10/05/2018. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	4,219.72

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

PAGINA : 94 de 95
FECHA : 30/07/2018
HORA : 11:14.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario		Monto contratado
	Por servicio telefónico No. 79260171 correspondiente al período del 02/04/2018 al 01/05/2018, utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Peten. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	223.00
	Por servicio telefónico No. 79260350 correspondiente al período del 02/04/2018 al 01/05/2018, utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Peten. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	455.00
	Por servicio telefónico No. 79260440 correspondiente al período del 02/04/2018 al 01/05/2018, utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Peten. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	454.00
	Por servicio telefónico No. 79260440 correspondiente al período del 02/05/2018 al 01/06/2018, utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Peten. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	467.00
	Por servicio telefónico No. 79260636 correspondiente al período del 02/05/2018 al 01/06/2018, utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Peten. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	1,208.00
	Por servicio telefónico No. 79260709 correspondiente al período del 02/04/2018 al 01/05/2018, utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Peten. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	233.00
	Por servicio telefónico No. 79260709 correspondiente al período del 02/05/2018 al 01/06/2018, utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Peten. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	163.00
	Por servicio telefónico No. 7927-7268 correspondiente al periodo del 08/04/2018 al 07/05/2018, utilizado en las oficinas de la DIRNA del Vice-Peten, ubicada en el municipio de Poptún, Petén. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	523.00
	SERV DE TELEFONÍA MÓVIL LÍNEA 7951-0456 EN LAS INSTALACIONES DEL -PRODENORTE- ADSCRITO AL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -VIDER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA- UBICADA EN LA 1A CALLE 13-04 ZONA 3 DE COBÁN, ALTA VERAPAZ, CORRE AL P AL 07 DE JUNIO DE 2018 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	55.92
	SERV DE TELEFONÍA MÓVIL LÍNEA 7951-0456 EN LAS INSTALACIONES DEL -PRODENORTE- ADSCRITO AL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -VIDER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA- UBICADA EN LA 1A CALLE 13-04 ZONA 3 DE COBÁN, ALTA VERAPAZ, CORRE AL P AL 07 DE JUNIO DE 2018 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	410.08
	Servicio de Energía Eléctrica correspondiente al periodo de 23/03/2018 al 24/04/2018, según Contador No. 006C400222, utilizado en el Centro de Capacitación y mejoramiento Genético de la DAGRO del Viceministerio encargado de Asuntos de Petén. Nis: 5643942 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,046.00

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

PAGINA : 95 de 95
FECHA : 30/07/2018
HORA : 11:14.53
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018
PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 14/03/2018 al 13/04/2018, según contador No. 017N910271, utilizado en las oficinas de la DIRNA del Vice-Peten, NIS. 3093517. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,118.00
	Servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 21/05/2018 al 21/06/2018, según contador No. 017N910249, utilizado en las oficinas de la DIRNA del Vice-Peten, NIS. 5829173. 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,305.00
	Servicio de Internet Corporativo Plus, para la Unidad Operativa del fideicomiso FONAGRO, período comprendido del 01/05/2018 al 31/05/2018, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13. 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	3,931.20
	Servicio móvil corporativo servicio post pago, de las líneas telefónicas No. 31507121, 31507430, 31507445, 31507936, 31507908, 31507625, 31507953 para la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, Periodo comprendido del 11/04/2018 al 10/05/2018. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,333.00
TOTAL POR PROCESO			4,561,989.84

TOTAL POR ENTIDAD 50,345,113.96