

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 |

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

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

EJERCICIO 2018
 PERIODO Junio a Junio

ENTIDAD 11130012

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón 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 | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 268,800.00 |
| 28632869 | VILLAR FANJUL AMARANTA AURORA | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 40,000.00 |
| | 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 | 33,000.00 |
| | 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 | 27,000.00 |
| | 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 | | |
| TOTAL POR PROCESO | | | 372,496.43 |

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

| 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 | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 23,750.00 |
| 31546560 | GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES | | |
| 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 | 291 ÚTILES DE OFICINA | 19,100.00 |
| 38231425 | PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA | | |

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 COBERTURA 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 COBERTURA 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, TOPES 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, TOPES 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 |
|-----------------|--|--|------------------|
| 419 | 4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS SERVICIO DE DESMONTAJE Y CAMBIO DE RADIADOR Y REPARACION DE FRENO 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 |
| 419 | 2355884 BARILLAS ROCHE MINOR RENE SERVICIO DE DESMONTAJE Y CAMBIO DE RADIADOR Y REPARACION DE FRENO 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 |
| 428 | 2355884 BARILLAS ROCHE MINOR RENE 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 |
| 428 | 4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS 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 |
| 429 | 4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS 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 |
| 429 | 4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS 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 |
| 439 | 4744640 MUÑOZ MONTIEL CARLOS 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. | 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 31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES | 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 |
| | 22552669 GARCIA IZAGUIRRE EDGAR BELIZARIO | | |

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/IMPRECION 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/IMPRECION 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 CONLO 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 CONLO 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 ABRIL 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 ABRIL 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 RECONVERSIÓN 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. | 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. | 253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 4,400.00 |
| 608 | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENO 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. | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1,385.00 |
| 608 | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENO 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. | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,860.00 |
| 608 | COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENO 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. | 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. | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1,490.00 |
| | 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE | | |

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 FRENO 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. | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1,490.00 |
| 610 | 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LIQUIDO DE FRENO 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. | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,920.00 |
| 610 | 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LIQUIDO DE FRENO 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. | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 6,160.00 |
| 613 | 554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO 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 | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 7,810.00 |
| 614 | 33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA 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 | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 7,810.00 |
| | 33154147 PAPELES VARIOS, SOCIEDAD ANONIMA | | |

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

PAGINA : 14 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 |
|-----------------|--|---|------------------|
| 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 trámites internos de la OCRET. Número 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 trámites internos de la OCRET. Número 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 trámites internos de la OCRET. Número 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 |
|-----------------|---|---|------------------|
| 621 | 55928811 RAMOS GOMEZ LISELA LILIANA 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 |
| 623 | 30699312 SUPLI SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA 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 |
| 625 | 322954 FERRETERIA LEWONSKI SOCIEDAD ANONIMA 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 |
| 629 | 77774329 MASHALA SOCIEDAD ANONIMA 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 |
| 630 | 38096617 AREVALO TORRES PAULO ANTONIO 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 |
| 631 | 94207275 VESTIMENTAS CORPORATIVAS SOCIEDAD ANONIMA 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 |
| 631 | 77057937 CDC INTERNATIONAL CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA 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 |
| 631 | 77057937 CDC INTERNATIONAL CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA 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 |
| 631 | 77057937 CDC INTERNATIONAL CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA 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 |
| 631 | 77057937 CDC INTERNATIONAL CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA 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 |
|-----------------|--|--|------------------|
| 631 | 77057937 CDC INTERNATIONAL CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA 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 |
| 631 | 77057937 CDC INTERNATIONAL CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA 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 |
| 631 | 77057937 CDC INTERNATIONAL CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA 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 |
| 632 | 77057937 CDC INTERNATIONAL CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA 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 |
| 634 | 5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA 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 |
| 634 | 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE 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 |
| 634 | 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE 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 |
| 637 | 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-685DBT A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAN-MAGA, EJERCICIO FISCAL 2018 | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 575.00 |
| 637 | 37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-685DBT A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL VISAN-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 | 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-. | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,950.00 |
| 644 | 13306804 VALIENTE HERNANDEZ CARMEN GEORGINA 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 | 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 4,672.80 |
| 644 | 348805 RADIOPROMOCION SOCIEDAD ANONIMA 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 | 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 5,711.20 |
| 646 | 348805 RADIOPROMOCION SOCIEDAD ANONIMA 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 | 326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 21,740.00 |
| 647 | 33094896 SIEKAVIZZA CAICEDO JOSE ANDRES 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 | 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 19,998.00 |
| 651 | 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA 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 | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 28.00 |
| | 34804811 JOP MASSIS ENRIQUE JOSE | | |

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 FITOZOOGENÉTICA 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 |

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

PAGINA : 20 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 |
|-----------------|--|--|------------------|
| 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-115CCK 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-115CCK 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 OSEGUEDA 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 Agricola 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 Agricola 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 Agricola 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 | IMPRE.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 | IMPRE.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 |

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

PAGINA : 24 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 |
|-----------------|---|--|------------------|
| 696 | IMPRE.100 INV. 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 | 2,319.64 |
| 696 | IMPRE.100 INV. 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 | 2,323.21 |
| 698 | ADQUISICION DE ESCRITORIO PARA EL PERSONAL DE ADMINISTRACION GENERAL DEL MAGA. | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 24,000.00 |
| 701 | 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH 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. | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 924.96 |
| 701 | 73334049 GONZALEZ LIMA MARIO CESAR 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. | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 5,978.96 |
| 701 | 73334049 GONZALEZ LIMA MARIO CESAR 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. | 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-Peten, 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-Peten, 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-Peten, 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-Peten, 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 DISTINTAS 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. 36350613 ASESORIA UNICA EN ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA | 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 |
|-----------------|---|--|------------------|
| 714 | 36350613 ASESORIA UNICA EN ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA 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 |
| 719 | 36350613 ASESORIA UNICA EN ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA 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 |
| 719 | 13791524 FRANCO OSEGUEDA EFRAIN 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 |
| 719 | 13791524 FRANCO OSEGUEDA EFRAIN 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 |
| 721 | 13791524 FRANCO OSEGUEDA EFRAIN 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 |
| 721 | 13791524 FRANCO OSEGUEDA EFRAIN 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 |
| 721 | 13791524 FRANCO OSEGUEDA EFRAIN 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 |
| 722 | 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE 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 |
| 722 | 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE 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 |
|-----------------|---|--|------------------|
| 722 | 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE 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 |
| 723 | 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE 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 |
| 723 | 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE 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 |
| 732 | 7862873 FUENTES SOLARES JULIO CESAR ENRIQUE 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 |
| 735 | 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA 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 |
| 735 | 68122551 VILLEDA BALDIZON LEONELA MISHELL 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 |
| 735 | 68122551 VILLEDA BALDIZON LEONELA MISHELL 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 |
| 736 | 68122551 VILLEDA BALDIZON LEONELA MISHELL 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 |
| 736 | 68122551 VILLEDA BALDIZON LEONELA MISHELL 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 MISHELL | | |

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 MISHELL | 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 MISHELL | 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 MISHELL | 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 MISHELL | 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 MISHELL | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 6,370.00 |
| 742 | Silla tipo presidente para ser utilizada por el Director de la DAGRO del Vice-Peten, 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 agropecuarios. 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 |
| | 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA | | |

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

PAGINA : 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 |
|-----------------|--|--|------------------|
| 754 | 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA 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 |
| 754 | 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA 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 |
| 754 | 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA 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 |
| 754 | 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA 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 |
| 754 | 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA 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 |
| 754 | 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA 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 |
| 755 | 1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA 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 |
| 755 | 68122551 VILLEDA BALDIZON LEONELA MISHELL 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 |
| 756 | 68122551 VILLEDA BALDIZON LEONELA MISHELL 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-Peten, para realizar actividades programadas en POA 2018 | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,725.00 |
| 756 | 50399195 ACOSTA MANZANERO DE PELAEZ LIDIA MARIZOL 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-Peten, 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, PERÍODO 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 PARTICIPARAN EN LA CAPACITACIÓN "FORTALECIMIENTO ORGANICIONAL PARA EXTENSIONISTAS" QUE SE REALIZARA 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 Ecoproyectivo 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 ecoproyectivo, 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 Ecoproyectivo 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 Encro Ecoproyectivo 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 PARTICIPARAN EN LA CAPACITACION "FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL, COMERCIO Y MERCADERO, DEPTO DE | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 2,400.00 |
| 798 | 9553002 DUQUE VILLAGRAN EDWIN RAUL ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE VIDER-MAGA. | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 1,774.40 |
| 798 | 2734192 DIAZ ROSAL FRANCISCA MIRIAM 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 |
|-----------------|--|---|------------------|
| 798 | 2734192 DIAZ ROSAL FRANCISCA MIRIAM 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 |
| 798 | 2734192 DIAZ ROSAL FRANCISCA MIRIAM 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 |
| 799 | 2734192 DIAZ ROSAL FRANCISCA MIRIAM ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LA UDAFA-VIDER-MAGA. | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 337.50 |
| 799 | 13306804 VALIENTE HERNANDEZ CARMEN GEORGINA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LA UDAFA-VIDER-MAGA. | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 5,124.00 |
| 800 | 13306804 VALIENTE HERNANDEZ CARMEN GEORGINA 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 |
| 800 | 8094497 HOTEL S & J BELLA LUNA, SOCIEDAD ANONIMA 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 |
| 808 | 8094497 HOTEL S & J BELLA LUNA, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES, PARA LA RED INTERNA DE LOS EQUIPOS UTILIZADOS EN LA DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS SUBVENCION, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DE VIDER MAGA. | 326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 1,500.00 |
| 811 | 39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA 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 |
| 818 | 34161902 NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO (COPROPIEDAD) 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 |
| 818 | 9781358 SISTEMAS Y SERVICIOS DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA 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 MITSIBUSHI, 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 MITSIBUSHI, 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 MITSIBUSHI, 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 respuestos 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 Pecuaria VIDER MAGA. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 430.00 |
| 827 | Por respuestos 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 Pecuaria VIDER MAGA. 4031164 MAYORGA NAVAS MARIO RENE | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 900.00 |
| 827 | Por respuestos 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 Pecuaria 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 SUBVENCION 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 |
|------------------|---|--------------------------------|------------------|
| | Adquisicion de 1 galon de aceite de motor 20W 50 y 1 galon de motor 15W 40, para uso del Fideicomiso FONAGRO. | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 270.00 |
| 1834452 | PAZ SALAZAR DE GONZALEZ GLORIA ELENA 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. | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 51.00 |
| 4521587 | INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA 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. | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 91.00 |
| 4521587 | INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA 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. | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 141.00 |
| 904945 | POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA 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. | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 151.50 |
| 904945 | POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA 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. | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 92.00 |
| 4521587 | INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA 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. | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 57.50 |
| 904945 | POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA 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. | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 125.00 |
| 4521587 | INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA Adquisicion 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. | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 171.00 |
| 35355913 | ALTURISA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA 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. | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 310.00 |
| 5464064 | PATSY SOCIEDAD ANONIMA | | |

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. | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 47.50 |
| 4149157 | COMERCIAL TIVOLI SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de dos (2) combos 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. | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 156.00 |
| 7004966 | BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de teclado para Desktop para uso de la Unidad Operativa de FONAGRO y mouse inalámbrico para uso de la UTSE del Fideicomiso FONAGRO. | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 340.00 |
| 5382076 | INTELAF, SOCIEDAD ANONIMA 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. | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 78.00 |
| 7004966 | BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de veinte (20) garrafones de agua pura para atención de personal, visitas y reuniones que se llevan a cabo en el Fideicomiso FONAGRO. | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 260.00 |
| 7004966 | BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de veintidós (22) garrafones de agua pura para atención de personal, visitas y reuniones que se llevan a cabo en el Fideicomiso FONAGRO. | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 286.00 |
| 7004966 | BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA Adquisición de veintiún (21) garrafones de agua pura para atención de personal, visitas y reuniones que se llevan a cabo en el Fideicomiso FONAGRO. | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 273.00 |
| 7004966 | BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA Compra de paquetes de cafe molido para el abastecimiento del almacén 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. | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 20,000.00 |
| 98412868 | GRUPO ASUNCION, SOCIEDAD ANONIMA 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 periodo de consumo correspondiente a los meses de febrero y marzo de 2018. | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 80.00 |
| 3635406 | PEREZ LOPEZ MIGUEL 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 periodo de consumo correspondiente a los meses de febrero y marzo de 2018. | 254 ARTÍCULOS DE CAUCHO | 85.00 |
| 3635406 | PEREZ LOPEZ MIGUEL 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 periodo de consumo correspondiente a los meses de febrero y marzo de 2018. | 232 ACABADOS TEXTILES | 312.00 |
| 3635406 | PEREZ LOPEZ MIGUEL | | |

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. | 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 396.00 |
| 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL | 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. | 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 675.00 |
| 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL | 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. | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 942.00 |
| 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL | 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. | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 1,400.00 |
| 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL | 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. | 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 4,420.00 |
| 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL | 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. | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,336.20 |
| 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL | 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. | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 6,160.90 |
| 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL | 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. | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 15,337.50 |
| 16900979 QUINTOS TRAVEL S.A. | 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. | 199 OTROS SERVICIOS | 5.00 |
| 7684312 PARQUEOS PRIVADOS, SOCIEDAD ANONIMA | 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 Arcado de Jesús Muralles Diaz, Piloto Mensajero. | 199 OTROS SERVICIOS | 5.00 |
| 22281614 | ALCAMIAL SOCIEDAD ANONIMA Pago de servicio de energía eléctrica 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 energía eléctrica 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. | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 180.00 |
| 8146209 | CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA | | |
| | 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. | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 150.00 |
| 8146209 | CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA | | |
| | 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. | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 150.00 |
| 8146209 | CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA | | |
| | 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. | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 140.00 |
| 8146209 | CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA | | |
| | 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. | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 160.00 |
| 8146209 | CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA | | |
| | 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. | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 150.00 |
| 8146209 | CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA | | |
| | 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. | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 150.00 |
| 8146209 | CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA | | |
| | 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. | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 145.00 |
| 8146209 | CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA | | |
| | 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. | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 130.00 |
| 8146209 | CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA | | |
| | 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. | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 65.00 |
| 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 : 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. | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 190.00 |
| 8146209 | CHOFERES, SOCIEDAD ANONIMA 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. | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 75.00 |
| 44695357 | AZPUREZ CALIX DE GALDAMEZ EDNA MARIBEL Pago del servicio de diez empastados de reglamentos del Fideicomiso FONAGRO, con percalina negra y letras doradas, con un Cishe con logos de la institución en dorado. | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 2,100.00 |
| 1433121 | JACOBO CIFUENTES RUDY Pago por la autorización de impresión de formularios de requisición de Almacén de materiales y suministros del Fideicomiso FONAGRO. | 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 5.50 |
| 637672K | CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS Pago por la habilitación de formularios de requisición de Almacén de materiales y suministros del Fideicomiso de FONAGRO. | 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 165.00 |
| 637672K | CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 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 PERÍODO DE 24 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2018. | 114 CORREOS Y TELÉGRAFOS | 84.00 |
| 5750814 | CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA 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 PERÍODO DE 24 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2018. | 114 CORREOS Y TELÉGRAFOS | 616.00 |
| 5750814 | CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA 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 PERÍODO 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. | 114 CORREOS Y TELÉGRAFOS | 152.88 |
| 5750814 | CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA 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 PERÍODO 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. | 114 CORREOS Y TELÉGRAFOS | 1,121.12 |
| 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA 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 PERÍODO 07 MAYO DE 2018. | 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. | 113 TELEFONÍA | 351.12 |
| 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA Por la compra de útiles de oficina, los cuales estarán al servicio del personal del Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de mayo de 2018. | 269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 28.00 |
| 38231425 | PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA Por la compra de útiles de oficina, los cuales estarán al servicio del personal del Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de mayo de 2018. | 241 PAPEL DE ESCRITORIO | 72.00 |
| 38231425 | PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA Por la compra de útiles de oficina, los cuales estarán al servicio del personal del Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de mayo de 2018. | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 530.00 |
| 38231425 | PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA Por la compra de útiles de oficina, los cuales estarán al servicio del personal del Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de mayo de 2018. | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,027.00 |
| 38231425 | PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA Por la compra de útiles de oficina, los cuales estarán al servicio del personal del Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de mayo de 2018. | 244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 1,096.50 |
| 38231425 | PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA Por la compra de útiles de oficina, los cuales estarán al servicio del personal del Fideicomiso FONAGRO correspondientes al mes de mayo de 2018. | 291 ÚTILES DE OFICINA | 1,404.72 |
| 38231425 | PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA Por servicio de alquiler de parqueo para 20 vehículos, 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. | 199 OTROS SERVICIOS | 8,400.00 |
| 2043121K | BARRERA MONTOYA SAUL ESTUARDO 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. | 199 OTROS SERVICIOS | 8,300.00 |
| 5956374 | MARROQUIN GARCIA-GRANADOS CLAUDIO ALBERTO Servicio de Energía Eléctrica correspondiente al periodo 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 | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 868.00 |
| 14946203 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA 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. | 199 OTROS SERVICIOS | 1,500.00 |
| 23146729 | TRULEN DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA 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. | 199 OTROS SERVICIOS | 8,250.00 |
| 21051011 | GRUPO WINDOOR, SOCIEDAD ANONIMA | | |

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. | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 140.00 |
| 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO | 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. | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 970.00 |
| 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO | Servicio de Mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT 50 placas O-880BBS, el cual se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO. | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,205.00 |
| 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO | Servicio de Mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT 50 placas O-880BBS, el cual se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO. | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,225.00 |
| 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO | Servicio de Mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT 50 placas O-880BBS, el cual se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO. | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1,369.00 |
| 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO | Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT 50 placas O-881BBS, el cual se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO. | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,205.00 |
| 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO | Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Mazda BT 50 placas O-881BBS, el cual se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO. | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,231.00 |
| 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO | Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Nissan X-Trail placas P-342DBM, el cual se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO. | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1,369.00 |
| 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO | Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Nissan X-Trail placas P-342DBM, el cual se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO. | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 416.00 |
| 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO | Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Nissan X-Trail placas P-342DBM, el cual se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO. | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,100.00 |
| 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO | Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Toyota Hilux placas P-561BMG, el cual se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO. | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 750.00 |
| 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO | Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Toyota Hilux placas P-561BMG, el cual se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO. | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,329.00 |
| 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO | | | |

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 Fideicomiso FONAGRO. | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 595.00 |
| 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO | 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 Fideicomiso FONAGRO. | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,025.00 |
| 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO | 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 Fideicomiso FONAGRO. | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,474.00 |
| 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO | 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. | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 140.00 |
| 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO | 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. | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 875.00 |
| 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO | 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. | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 408.00 |
| 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO | 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. | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,277.00 |
| 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO | 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. | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,677.00 |
| 17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO | 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. | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 595.00 |
| 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO | 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. | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 989.00 |
| 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO | 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. | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,504.00 |
| 14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO | 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. | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 18,800.00 |
| 36643327 CORPORACION S.E.O. SERVICIOS EJECUTIVOS DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S.A. | | | |

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 PLASTIHOGAR, 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. 31218695 CHAJON RAMIREZ JUAN PABLO | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 40,115.00 |
| 627 | PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DEL VIDER-MAGA. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 69,300.00 |
| 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. 86684477 CORPORACION REDMAS, SOCIEDAD ANONIMA | 275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 6,375.00 |
| 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. 86684477 CORPORACION REDMAS, SOCIEDAD ANONIMA | 214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 11,988.00 |
| 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. 86684477 CORPORACION REDMAS, SOCIEDAD ANONIMA | 281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 15,772.64 |
| 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. 86684477 CORPORACION REDMAS, SOCIEDAD ANONIMA | 274 CEMENTO | 21,915.00 |
| 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. 86684477 CORPORACION REDMAS, SOCIEDAD ANONIMA | 223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 33,300.20 |
| 645 | BASES DE COMPAÑIA 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 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 36,694.48 |
| 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 95017933 GRUPO INTELIGERE INTERNATIONAL, SOCIEDAD ANONIMA | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO | 80,925.00 |

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

PAGINA : 52 de 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 |
|-----------------|---|--|------------------|
| 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 SUELTA 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 |

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

PAGINA : 53 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 |
|-----------------|---|-----------------------------------|------------------|
| 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,IMPRESIÓN DOCTOS VARIOS. PERÍODO 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 ESCANEo 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 ESCANEo DOCTOS VARIOS. PERÍODO DE JUNIO A OCTUBRE 2018 | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 13,773.15 |

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

PAGINA : 54 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 |
|-----------------|--|---|------------------|
| | 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | | |
| 729 | COMPRA DE TINTAS Y TÓNERES P/IMPRESORAS, IMPRE,MULTIFUNCIONALES,IMPRE 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, ESCANEOS DOCTOS 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 AIRES 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 PERÍODO 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. PERÍODO 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. PERÍODO 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. PERÍODO 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. PERÍODO 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 | | |
| <hr/> | | | |
| 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, O230BBS, O231BBS, O232BBS, O233BBS, O234BBS 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 -PRODENORTE-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 -PRODENORTE-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 PROVEEDURÍA 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 PROVEEDURÍA 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 DANGELO 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 | paper 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 | paper 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 | paper 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 | paper 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. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS | 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. | 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS | 23,181.40 |
| 797 | 82414971 CORPORACION LA FUENTE SOCIEDAD ANONIMA 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 | 264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 600.00 |
| 797 | 42282381 HERNANDEZ XOY MARICELDA 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 | 292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 3,479.40 |
| 797 | 42282381 HERNANDEZ XOY MARICELDA 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 | 264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 4,400.00 |
| 797 | 42282381 HERNANDEZ XOY MARICELDA 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 | 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-. | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 4,905.00 |
| 812 | 42282381 HERNANDEZ XOY MARICELDA 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 | | | <u>153,208.81</u> |

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 PORTÁTILES 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 |
| <hr/> | | | |
| 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 CONVEADM.26-2014, AC.MIN.524-2014,ADD.29-2014,CONVEADM.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 |
| <hr/> | | | |

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 |
|------------------|---|--|------------------|
| | 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. | 473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES | 300,000.00 |
| 23146621 | COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO 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 | 437 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS | 250,000.00 |
| 6355072 | ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL 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. | 472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 100,000.00 |
| 2596547 | COMISION MOSCAMED O PROGRAMA MOSCAMED O COMISION MEXICO-GUATEMALA PARA EL CONTROL DE LA MOSCAMED 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. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 150,000.00 |
| 559877K | FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA 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. | 431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 150,000.00 |
| 33125090 | ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN- 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 | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 42,400.00 |
| 764549K | ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO 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 | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 53,600.00 |
| 764549K | ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO 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. | 533 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 200,000.00 |
| 4998952 | ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA 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. | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 3,166,667.00 |
| 4998952 | ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA | | |

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 2018 SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO.290-2017 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE 2017 Y DECRETO 24-99. | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 4,100,000.00 |
| 22953213 | FONDO DE TIERRAS | | |
| | 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. | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 3,000,000.00 |
| 1723758 | INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS | | |
| | 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. | 453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS | 6,000,000.00 |
| 8429448 | INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES | | |
| | 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. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2,000.00 |
| 27052117 | FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA | | |
| | 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. | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 5,000.00 |
| 27052117 | FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA | | |
| | 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 | 435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 226,764.71 |
| 27052117 | FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA | | |
| | 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. | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 457.00 |
| 664537 | GUNDERSEN LOPEZ WILAND | | |
| | 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. Agricola Int. Rincon Grande, R.L. Nomb. FON-UDAI-084-2018/JRJA/adea de fecha 15 de marzo 2018. | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 565.00 |
| 15804763 | SALVATIERRA JUI OLIVER MICHAEL | | |
| | 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 | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 10,000.00 |
| 17473705 | CETINO LOPEZ JOSE MIGUEL | | |
| | 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 | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 12,000.00 |
| 87132540 | CHEN HUNG TSUNG SHENG | | |
| | 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 | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 8,000.00 |
| 42207606 | CHICAS HERNANDEZ NOE DANIEL | | |
| | 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. | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 3,000.00 |
| 54801494 | CHOCOJ COC MARCOS | | |
| | 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. | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 6,000.00 |
| 46466819 | GARZARO LOPEZ CLAUDIA ALEIDA | | |
| | 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. | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 9,000.00 |
| 78992222 | GARCIA DUBUISSON CRISLEY MARGORY | | |
| | 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. | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 12,000.00 |
| 23289481 | SIAM CRUZ EDWIN RONALDO | | |
| | 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. | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 6,666.67 |
| 32364628 | CALDERON BLANCO ESBI GIOVANI | | |
| | 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 | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 9,000.00 |
| 15309452 | CASTRO REINOSO ESLER WILFREDO | | |
| | 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 | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 6,500.00 |
| 90339347 | FLORES GREGORIO LAURA | | |

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. | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 15,000.00 |
| 28469550 | STWOLINSKY PONCE FRIDA CAROLINA | | |
| | 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. | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 12,000.00 |
| 68105762 | RIVAS PAIZ HECTOR ERNESTO | | |
| | 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. | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 15,000.00 |
| 29477697 | BURMESTER MORALES DE RAMIREZ HETTBI JESICA | | |
| | 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. | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 3,500.00 |
| 34782370 | ORELLANA HUGO RENE | | |
| | 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. | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 12,500.00 |
| 14354837 | MACZ NORIEGA JIMY | | |
| | Pago a Jose Roberto Chocoj 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. | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 16,300.00 |
| 31057357 | CHOCOJ ITEN JOSE ROBERTO | | |
| | 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. | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 16,300.00 |
| 5489989 | RAMIREZ GODOY MIRNA ARACELY | | |
| | 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 | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 6,766.67 |
| 15280195 | LOPEZ VALIENTE GERMAN | | |
| | 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 | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 7,000.00 |
| 15280195 | LOPEZ VALIENTE GERMAN | | |
| | 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 | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 7,000.00 |
| 15280195 | LOPEZ VALIENTE GERMAN | | |

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. | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 12,500.00 |
| 6488781 | RODAS MORALES LUIS JACOB | | |
| | 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. | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 3,000.00 |
| 88337499 | MACZ GARCIA HECTOR JONATHAN ESTUARDO | | |
| | 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. | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 3,500.00 |
| 53793544 | PINTO CATALAN MANUEL ROBERTO | | |
| | 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. | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 18,000.00 |
| 18363288 | GONZALEZ ARGUETA MARIA EUGENIA | | |
| | 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. | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 12,500.00 |
| 19069154 | MACZ GONZALEZ MARVIN YOVANI | | |
| | 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. | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 3,000.00 |
| 46948805 | RAX PACAY MAURILIO | | |
| | 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. | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 6,000.00 |
| 54801427 | MERIDA DE LA CRUZ DOUGLAS EMMANUEL | | |
| | Pago a Miguel Ramiro Caal Chocoj 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. | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 9,000.00 |
| 7884419 | CAAL CHOCOJ MIGUEL RAMIRO | | |
| | Pago a Mildred Melissa Esquivel Grávez 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. | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 13,000.00 |
| 56759614 | ESQUIVEL GRAVEZ MILDRED MELISSA | | |
| | 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 | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 6,500.00 |
| 27138356 | MOLINA GATICA MARLEN VIOLETA | | |

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 Lopez Ixpata por Servicios técnicos especializados Presentados al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, segun 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 | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 2,900.00 |
| 52862313 | PEREZ LOPEZ JERONIMO ISABEL | | |
| | 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 | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 3,000.00 |
| 52862313 | PEREZ LOPEZ JERONIMO ISABEL | | |
| | 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 | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 3,000.00 |
| 52862313 | PEREZ LOPEZ JERONIMO ISABEL | | |
| | 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 | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 3,500.00 |
| 84497734 | PRADA GODOY MIGUEL ANGEL ANTONIO | | |
| | pago a QUIEJ 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 | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 4,350.00 |
| 86218085 | QUIEJ PIRIR FRIZLY ANDERSON | | |
| | pago a QUIEJ 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 | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 4,500.00 |
| 86218085 | QUIEJ PIRIR FRIZLY ANDERSON | | |
| | pago a QUIEJ 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 | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 4,500.00 |
| 86218085 | QUIEJ PIRIR FRIZLY ANDERSON | | |
| | 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. | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 11,200.00 |
| 56853092 | QUIÑONEZ LEMUS ANA DORIS | | |
| | 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. | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 12,000.00 |
| 27655040 | HERNANDEZ DONIS RONAL YOVANY | | |
| | pago a SOCY 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 | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 4,350.00 |
| 82047375 | SOCY PAULICH SANTOS ELISEO | | |

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 | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 4,500.00 |
| 82047375 | SOCOY PAULICH SANTOS ELISEO | | |
| | 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 | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 4,500.00 |
| 82047375 | SOCOY PAULICH SANTOS ELISEO | | |
| | 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 | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 10,000.00 |
| 33494363 | SOSA VIDAL CARLOS GUILLERMO | | |
| | 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 | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 4,000.00 |
| 69371202 | SUY TOL JUANA | | |
| | 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. | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 9,000.00 |
| 49783815 | SI CUC TEODORO | | |
| | 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. | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 6,000.00 |
| 41141903 | TOT CAB CARLOS GABRIEL | | |
| | 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. | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 4,500.00 |
| 16976525 | GARCIA CARDONA VALENTIN | | |
| | 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 | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 10,080.00 |
| 17196027 | ROLDAN LOPEZ VIVIANA GRACIELA | | |
| | 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 | 81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO | 10,000.00 |
| 5330300 | ZAMORA GARCIA MANUEL ARMANDO | | |
| | Pago de Honorarios y prestaciones laborales por sentencia Judicial a Ana María Aguilar Somoza correspondientes al período comprendido del 24 de agosto de 2016 al 14 de mayo de 2018, según reinstalación No. 01173-2016-10207. | 913 SENTENCIAS JUDICIALES | 231,187.08 |
| 7621175 | AGUILAR SOMOZA ANA MARIA | | |

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

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

PAGINA : 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 | 31 JORNALES | 13,182.60 |
| 3440273 | MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION | | |
| | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 | 33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 13,590.00 |
| 3440273 | MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION | | |
| | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 | 31 JORNALES | 15,421.50 |
| 3440273 | MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION | | |
| | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 | 31 JORNALES | 15,609.60 |
| 3440273 | MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION | | |
| | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 | 33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 15,855.00 |
| 3440273 | MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION | | |
| | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 | 31 JORNALES | 20,024.70 |
| 3440273 | MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION | | |
| | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 | 33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 20,385.00 |
| 3440273 | MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION | | |
| | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 | 31 JORNALES | 22,295.10 |
| 3440273 | MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION | | |
| | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 | 33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 22,650.00 |
| 3440273 | MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION | | |
| | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 | 31 JORNALES | 24,342.90 |
| 3440273 | MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION | | |
| | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 | 33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 24,915.00 |
| 3440273 | MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION | | |
| | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 | 31 JORNALES | 28,980.30 |
| 3440273 | MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION | | |
| | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 | 33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 29,445.00 |
| 3440273 | MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION | | |

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

PAGINA : 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 | 31 JORNALES | 30,905.70 |
| 3440273 | MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION | | |
| | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 | 31 JORNALES | 31,122.30 |
| 3440273 | MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION | | |
| | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 | 33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 31,710.00 |
| 3440273 | MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION | | |
| | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 | 31 JORNALES | 40,112.10 |
| 3440273 | MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION | | |
| | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 | 31 JORNALES | 40,174.80 |
| 3440273 | MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION | | |
| | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 | 33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 40,770.00 |
| 3440273 | MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION | | |
| | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 | 31 JORNALES | 49,033.50 |
| 3440273 | MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION | | |
| | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 | 33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 49,830.00 |
| 3440273 | MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION | | |
| | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 | 31 JORNALES | 60,899.40 |
| 3440273 | MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION | | |
| | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 | 33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 63,420.00 |
| 3440273 | MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION | | |
| | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 | 31 JORNALES | 228,974.70 |
| 3440273 | MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION | | |
| | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 079-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 | 33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 233,795.00 |
| 3440273 | MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION | | |
| | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 080-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018 | 31 JORNALES | 8,892.90 |
| 3440273 | MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION | | |

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

PAGINA : 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 | 31 JORNALES | 8,955.60 |
| 3440273 | MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION | | |
| | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 080-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018 | 33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 9,060.00 |
| 3440273 | MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION | | |
| | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 080-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018 | 31 JORNALES | 17,911.20 |
| 3440273 | MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION | | |
| | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 080-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018 | 33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 18,120.00 |
| 3440273 | MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION | | |
| | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 080-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018 | 31 JORNALES | 33,332.70 |
| 3440273 | MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION | | |
| | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 081-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 | 31 JORNALES | 60,723.00 |
| 3440273 | MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION | | |
| | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 081-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE AÑO 2018 | 33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 63,670.00 |
| 3440273 | MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION | | |
| | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 082-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018 | 31 JORNALES | 8,761.80 |
| 3440273 | MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION | | |
| | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 082-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018 | 33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 9,060.00 |
| 3440273 | MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION | | |
| | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 082-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018 | 31 JORNALES | 47,568.60 |
| 3440273 | MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION | | |
| | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 082-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018 | 33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 49,830.00 |
| 3440273 | MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION | | |
| | PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL CON CARGO AL RENGLON 031, No. 083-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018 | 31 JORNALES | 22,065.90 |
| 3440273 | MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION | | |

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

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

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

PAGINA : 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 | 33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 16,800.00 |
| 3440273 | MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION | | |
| | 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 | 33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 19,600.00 |
| 3440273 | MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION | | |
| | 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 | 33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 25,200.00 |
| 3440273 | MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION | | |
| | 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 | 33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 28,000.00 |
| 3440273 | MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION | | |
| | 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 | 33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 30,800.00 |
| 3440273 | MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION | | |
| | 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 | 33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 36,400.00 |
| 3440273 | MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION | | |
| | 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 | 33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 39,200.00 |
| 3440273 | MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION | | |
| | 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 | 33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 50,400.00 |
| 3440273 | MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION | | |

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

PAGINA : 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 | 33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 61,600.00 |
| 3440273 | MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION | | |
| | 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 | 33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 78,400.00 |
| 3440273 | MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION | | |
| | 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 | 33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 294,000.00 |
| 3440273 | MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION | | |
| | 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 | 33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 11,200.00 |
| 3440273 | MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION | | |
| | 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 | 33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 22,400.00 |
| 3440273 | MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION | | |
| | 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 | 33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 42,000.00 |
| 3440273 | MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION | | |
| | 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 | 33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 81,200.00 |
| 3440273 | MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION | | |
| | 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 | 33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 11,200.00 |
| 3440273 | MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION | | |

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

PAGINA : 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 | 33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 61,600.00 |
| 3440273 | MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION | | |
| | 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 | 33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 28,000.00 |
| 3440273 | MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION | | |
| | 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 | 33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 56,000.00 |
| 3440273 | MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION | | |
| | 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 | 33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 70,000.00 |
| 3440273 | MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION | | |
| | 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 | 33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 25,200.00 |
| 3440273 | MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION | | |
| | 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 SUSPENSION POR ACCIDENTE SEGUN ARTICULO 44 DEL PACTO COLECTIVO | 32 COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL POR JORNAL | 76.09 |
| 3440273 | MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION | | |
| | 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 SUSPENSION POR ACCIDENTE SEGUN ARTICULO 44 DEL PACTO COLECTIVO | 33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 3,154.47 |
| 3440273 | MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION | | |
| | 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 SUSPENSION POR ACCIDENTE SEGUN ARTICULO 44 DEL PACTO COLECTIVO | 31 JORNALES | 3,607.93 |
| 3440273 | MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION | | |

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

PAGINA : 79 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 |
|------------------|--|--|---|------------------|
| | 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 | 512 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 3,018,173.00 |
| | 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 | 513 TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS | 1,234,140.00 |
| | 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 | 472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 88,537.30 |
| | Realizar Auditoría Integral a la Cooperativa Agrícola Integral Renacimiento R.L. los días del 14 al 17 de marzo de 2018, ubicada en Aldea Xojolá, Municipio de Nahualá, Departamento de Sololá, Nombramiento FON-UDAI-073-2018/JRAJA/adea de fecha 07 de Marzo de 2018. | 15804763 SALVATIERRA JUI OLIVER MICHAEL | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 1,261.25 |
| | Realizar auditoría 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/adea de fecha 07 de marzo de 2018. | 10197 MAZARIEGOS ARANA JUAN CARLOS | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 1,440.95 |
| | 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 Petén. | 69378428 COOPERATIVA INTEGRAL DE AHORRO Y CREDITO "UNION CRUCEÑA" RESPONSABILIDAD LIMITADA | 513 TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS | 2,274,030.00 |
| | 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, CABAÑAS, 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 | 483 TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES | 4,064,107.60 |
| | 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 ASUNCION MITA | 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. | 513 TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS | 1,264,000.00 |
| 34328181 | COOPERATIVA INTEGRAL DE COMERCIALIZACION NUEVO AMANECER, RESPONSABILIDAD LIMITADA | | |
| | SEGUNDO DESEMBOLSO, ASOC. REG. DE COMUNIDADES P-/ DESRROLLO 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 | 512 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 880,990.32 |
| 18100104 | ASOCIACION REGIONAL DE COMUNIDADES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL SOSTENIBLE -ARCODESIS- | | |
| | 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. | 513 TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS | 739,723.00 |
| 21095701 | COOPERATIVA INTEGRAL AGRICOLA LA ESPERANZA-EL TRIUNFO RESPONSABILIDAD LIMITADA | | |
| | 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. | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 525.00 |
| 947687 | MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO | | |
| | 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. | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 491.50 |
| 12680974 | DE LEON ISIDRO ANIBAL | | |
| | 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. | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 499.50 |
| 1747029 | JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO | | |
| | 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-FONAGO FON-UTSE-126-2018 de fecha 05 de marzo de 2018. | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 540.00 |
| 44687273 | MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN | | |
| | 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. | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 540.00 |
| 3335461 | BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO | | |
| | 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 Controlaría 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, Huehuetenango, 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, Quiche, 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 Agricola Unión Fontera Tacana, R.L., Cooperativa Agricola Integral Unión Sipacapa, R.L., Cooperativa Integral Agricola 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. | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 951.00 |
| 1747029 | JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO | | |
| | 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. | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 1,355.00 |
| 86281917 | POOU AXEL IVANI HUMBERTO | | |
| | 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. | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 1,609.00 |
| 947687 | MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO | | |
| | 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. | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 1,658.00 |
| 41285530 | FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO | | |
| | 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. | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 553.40 |
| 947687 | MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO | | |
| | 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. | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 531.00 |
| 3335461 | BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO | | |
| | 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. | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 1,588.00 |
| 22354751 | CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA | | |
| | 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. | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 1,524.25 |
| 4622960 | JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO | | |
| | 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. | 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS | 1,082.00 |
| 664537 | GUNDERSEN LOPEZ WILAND | | |

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 -ADECOSAMA- 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 |

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

PAGINA : 85 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 |
|-----------------|---|----------------------------------|------------------|
| 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 SERÁ 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 SERÁ 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 SUPRIDORA 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. | 183 SERVICIOS JURÍDICOS | 15,000.00 |
| 16919858 | VENTURA TRABANINO DUNIA MARISOL 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. | 183 SERVICIOS JURÍDICOS | 13,000.00 |
| 89735161 | GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA 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. | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 20,000.00 |
| 52934802 | RAMIREZ PORTILLO ANA LAURA 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. | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 20,000.00 |
| 21115990 | LOPEZ ROBLES FREDY LEOPOLDO 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. | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 20,000.00 |
| 52934802 | RAMIREZ PORTILLO ANA LAURA 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. | 184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 13,000.00 |
| 22354751 | CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA 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. | 184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 13,000.00 |
| 7193947 | DIAZ POSADAS MARCELINO 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. | 184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 13,000.00 |
| 1215647 | MALDONADO RODAS JORGE LUIS 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. | 184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 13,000.00 |
| 15804763 | SALVATIERRA JUI OLIVER MICHAEL 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. | 184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 13,000.00 |
| 19823088 | QUICHE CHIYAL EDGAR ARNOLDO | | |

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. | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 19,000.00 |
| 664537 | GUNDERSEN LOPEZ WILAND | | |
| | 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. | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 17,000.00 |
| 17985765 | ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA | | |
| | 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. | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 13,000.00 |
| 594261 | BRAN MUSUNGA GERSON EFRAIN | | |
| | 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. | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 13,000.00 |
| 947687 | MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO | | |
| | 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. | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 13,000.00 |
| 1766537K | LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI | | |
| | 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. | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 13,000.00 |
| 44687273 | MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN | | |
| | 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. | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 13,000.00 |
| 3335461 | BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO | | |
| | 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. | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 13,000.00 |
| 57403740 | ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO | | |
| | 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. | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 13,000.00 |
| 14190869 | MORALES ALDANA CARLOS RONALDO | | |
| | 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. | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 13,000.00 |
| 84847859 | ALVAREZ MORAN WENDY MARIA | | |

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. | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 30,000.00 |
| 6529348 | ARROYO ESCOBAR FELIX GIOVANNI | 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. 24-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 12,000.00 |
| 4695038 | JO ALDANA JULIO ROBERTO | 183 SERVICIOS JURÍDICOS | 8,000.00 |
| | 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. | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 19,000.00 |
| 52147746 | CHAVARRIA GONZALEZ LINDA JAQUELIN CLAUDET | 183 SERVICIOS JURÍDICOS | 9,000.00 |
| | 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. | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 9,500.00 |
| 89494806 | MARTINEZ BUCARO LUIS EDUARDO | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 9,500.00 |
| | 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. | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 9,500.00 |
| 26640317 | SOLIS MEJICANO JOSE ROMAN | 183 SERVICIOS JURÍDICOS | 9,000.00 |
| | 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. | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 9,500.00 |
| 68546726 | OJEDA AVILA HELLEN MARISOL | 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. 19-2018 y Modificación y Ampliación M-1, Resolución de Aprobación No. GG-A-10-2018. | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 9,500.00 |
| 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. | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 9,500.00 |
| 7950195 | PAREDES FAJARDO DE ALMORZA BLANCA ARACELY | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 20,000.00 |
| | 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. | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 9,500.00 |
| 528080 | VALDES MONTEFLORES CARLOS ARTURO | 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 31-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 9,500.00 |
| 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. | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 8,000.00 |
| 11155760 | RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM | 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 35-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 8,000.00 |
| 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. | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 13,000.00 |
| 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. | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 13,000.00 |
| 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. | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 13,000.00 |
| 4622960 | JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO | 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 48-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 9,500.00 |
| 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. | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 9,500.00 |
| 17022266 | ALVAREZ ESCOBAR JUAN 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 50-2018, Modificación y Ampliación M-1, Resolución de Aprobación No. GG-A-10-2018. | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 9,000.00 |
| 86281917 | POOU AXEL IVANI HUMBERTO | 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 54-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-9-2018. | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 9,500.00 |
| 7621175 | AGUILAR SOMOZA ANA MARIA | 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 8-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 10,000.00 |
| 1747029 | JORDAN ROSSAL NERY RODOLFO | 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. 13-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 10,000.00 |
| 21058563 | ASENCIO GONZALEZ DE BONILLA MIRNA LISSETTE | 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. 14-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 8,000.00 |
| 21071942 | GARCIA RAMIREZ GUILLERMO ARTURO | 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. 15-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 11,000.00 |
| 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. | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 8,000.00 |
| 2001547K | VASQUEZ DIAZ BYRON ARGELIO | 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. 17-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 54709954 |
| | TOBIAS RUIZ GABRIEL ALEJANDRO | | |

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. | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 5,500.00 |
| 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. | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 5,500.00 |
| 8112487 | MURALLES DIAZ ARACADIO 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. | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 5,500.00 |
| 37022539 | EGUIZABAL PEREZ LUIS FERNANDO | 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. 4-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 8,000.00 |
| 6854222 | RECINOS ALDANA OSCAR ESTUARDO | 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. 47-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-4-2018. | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 9,000.00 |
| 72948892 | DIVAS RODAS HECTOR OSWALDO | 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. 55-2018, Resolución de Aprobación No. GG-A-12-2018. | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 8,000.00 |
| 12653500 | CATU SORIA CESAR ANTONIO | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 73,704.34 |
| | 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. | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 323.02 |
| 24962007 | MENDEZ PELLECKER ANNY ELVIRA | 112 AGUA | 26,637.00 |
| | 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. | 113 TELEFONÍA | 9929290 |
| 50354213 | OSORIO OCHOA ANDINA MISHELLE | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | |
| | 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 | | |
| | 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 | | |
| | 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 | | |

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. | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 17,939.75 |
| 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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 | 112 AGUA | 11,046.01 |
| 3306518 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA 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 | 113 TELEFONÍA | 1,000.00 |
| 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA 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 | 113 TELEFONÍA | 5,000.00 |
| 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA 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 | 113 TELEFONÍA | 174,000.00 |
| 2352567 | EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL Pago por servicio de Telefonía de la linea 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 | 113 TELEFONÍA | 555.00 |
| 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA 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 | 113 TELEFONÍA | 724.00 |
| 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA 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. | 113 TELEFONÍA | 2,711.26 |
| 5498104 | COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA Por el servicio de telefonía móvil 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. | 113 TELEFONÍA | 4,219.72 |
| 5498104 | COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA | | |

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 Petén. | 113 TELEFONÍA | 223.00 |
| 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | | |
| | 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 Petén. | 113 TELEFONÍA | 455.00 |
| 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | | |
| | 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 Petén. | 113 TELEFONÍA | 454.00 |
| 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | | |
| | 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 Petén. | 113 TELEFONÍA | 467.00 |
| 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | | |
| | 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 Petén. | 113 TELEFONÍA | 1,208.00 |
| 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | | |
| | 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 Petén. | 113 TELEFONÍA | 233.00 |
| 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | | |
| | 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 Petén. | 113 TELEFONÍA | 163.00 |
| 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | | |
| | 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. | 113 TELEFONÍA | 523.00 |
| 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | | |
| | 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 | 113 TELEFONÍA | 55.92 |
| 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | | |
| | 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 | 113 TELEFONÍA | 410.08 |
| 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | | |
| | 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 | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 4,046.00 |
| 14946203 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | | |

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. | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 3,118.00 |
| 14946203 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | | |
| | 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. | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA | 9,305.00 |
| 14946203 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | | |
| | Servicio de Internet Corporativo Plus, para la Unidad Operativa del fideicomiso FONAGRO, periodo comprendido del 01/05/2018 al 31/05/2018, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13. | 113 TELEFONÍA | 3,931.20 |
| 24408999 | NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA. | | |
| | 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. | 113 TELEFONÍA | 1,333.00 |
| 5498104 | COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA | | |
| TOTAL POR PROCESO | | | <u>4,561,989.84</u> |
| TOTAL POR ENTIDAD | | | <u>50,345,113.96</u> |